



Szczecin



Budżet 2017 r. (PROJEKT)



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, 15 listopada 2016 r.

Pan
Łukasz Tyszler
Przewodniczący
Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WZFM-I.3020.11.2016.KK

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) przedkładam projekt **Budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok.**

Projekt Budżetu Miasta opracowano zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 198 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy uchwalenie budżetu Miasta.

Skarbnik Miasta

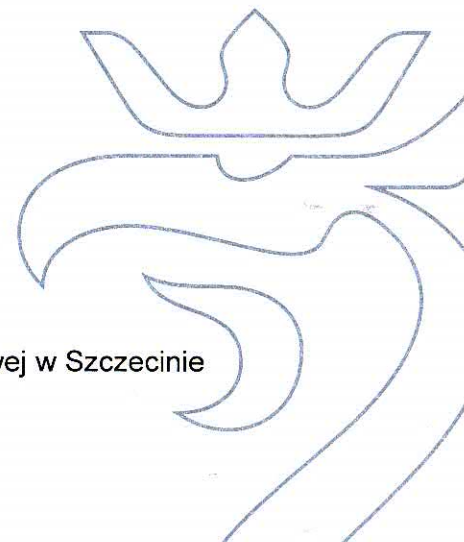
Stanisław Lipiński

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Do wiadomości:

Pan Bogusław Staszewski – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie



WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

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

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu Miasta

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecina na 2017 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Ponadto przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

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

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Prognozy dynamiki PKB dla Polski kształtują się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) opublikowanego w październiku¹ dynamika PKB w 2016 roku wyniesie 3,1 proc., a w 2017 roku - 3,4 proc. MFW prognozuje, że inflacja w Polsce na koniec 2016 roku wyniesie 0,2 proc., a na koniec 2017 roku 1,5 proc. Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów (MF) w zakresie dynamiki PKB jako założenia do Ustawy Budżetowej na 2017 rok są na nieco wyższym poziomie (*Tabela 1*).² MF oczekuje, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie nadal popyt krajowy, w związku z czym niekorzystne zmiany

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

² *por. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja – październik 2016 r.* http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne/-/asset_publisher/S0qu/content/wytyczne-dotyczace-zalozen-makroekonomicznych-na-potrzeby-wieloletnich-prognoz-finansowych-jednostek-samorzadu-terytorialnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fsytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne%2Fwytyczne%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_S0qu%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_S0qu, dostęp z dnia 27.10.2016 r.

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

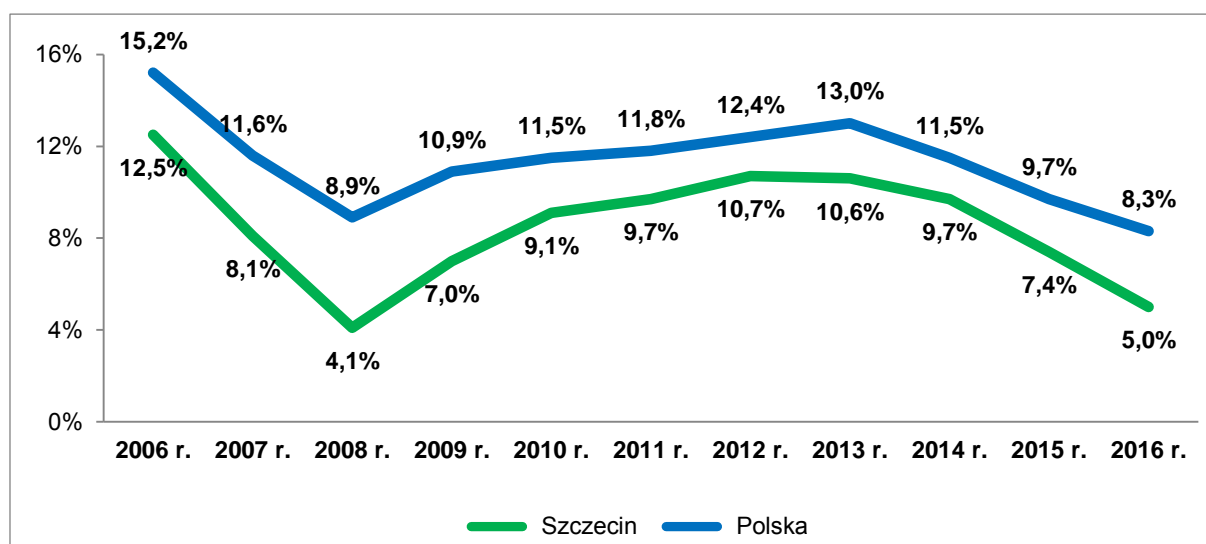
Tabela 1: Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015 - 2017.

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

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

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

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



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

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

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

⁴ Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998 – 2015, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm, dostęp z dnia 27.10.2016 r.

⁵ Założenia polityki pieniężnej na rok 2017, Rada Polityki Pieniężnej, NBP, http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/założenia/założenia_pp_2017.pdf, dostęp z dnia 27.10.2016 r., s.4.

pieniężnej w 2017 roku jest możliwość osłabienia koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki oraz perspektywy kształtowania się inwestycji w Polsce w kolejnych latach. Jednocześnie istotnym czynnikiem ryzyka dla dynamiki cen pozostanie kształtowanie się cen surowców na rynkach światowych oraz możliwość wolniejszego niż oczekiwany wzrostu płac w Polsce." ⁶ W wytycznych MF⁷ stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie) ustalono w 2017 roku na poziomie 1,5%. Niskie stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów kredytowania deficytu budżetowego.

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

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

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

⁶ *Ibidem*, s.5.

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

⁸ Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeuropejskie.2007-2013.gov.pl/2014_2020/strony/start.aspx, dostęp z dnia 27.01.2015 r.

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

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

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

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

Tabela 2: Analiza SWOT.

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> – Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta. – Szerokie konsultacje zadań budżetowych wśród grup interesariuszy. – Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym zdolność kredytową, tj. 8,3%. – Budżet proinwestycyjny – 21% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. – Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym. – Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów. – Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym. – Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiające m.in.: <ul style="list-style-type: none"> – kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą, – planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoterminowej perspektywy rozwoju. – Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia. 	<ul style="list-style-type: none"> – Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych zatrudniających ponad 12 tys. pracowników, dotacje, koszty obsługi długu). – Powiązanie realizacji inwestycji ze sprzedażą majątku. – Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje). – Konieczność zarezerwowania środków na prefinansowanie projektów unijnych.

⁹ *Strategia Rozwoju Szczecina 2025*, http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf, dostęp z dnia 27.10.2016 r.

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

Źródło: Opracowanie własne.

4. Podstawowe wielkości projektu budżetu Miasta na 2017 rok

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

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

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

- zwiększenie dofinansowania *zadań oświatowych* środkami własnymi o 9,8 mln zł w stosunku do planowanego w roku 2016, w związku z planowaną przez rząd reformą oświaty skutkującą zmianą ustroju szkolnego (szacowany skutek to kwota ok.19 mln złotych);
- zwiększenie dofinansowania sfery *pomocy społecznej i ochrony zdrowia* o 2,9 mln złotych w porównaniu do planowanego w roku 2016;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego na lata 2017 - 2023, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do rozpoczęcia programów i projektów współfinansowanych z przyszłych funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020); wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok stanowią kwotę 507 mln złotych czyli 21% kwoty wydatków ogółem;
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 84 mln złotych na realizację planu inwestycyjnego;
- deficyt na poziomie 298 mln złotych.

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

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

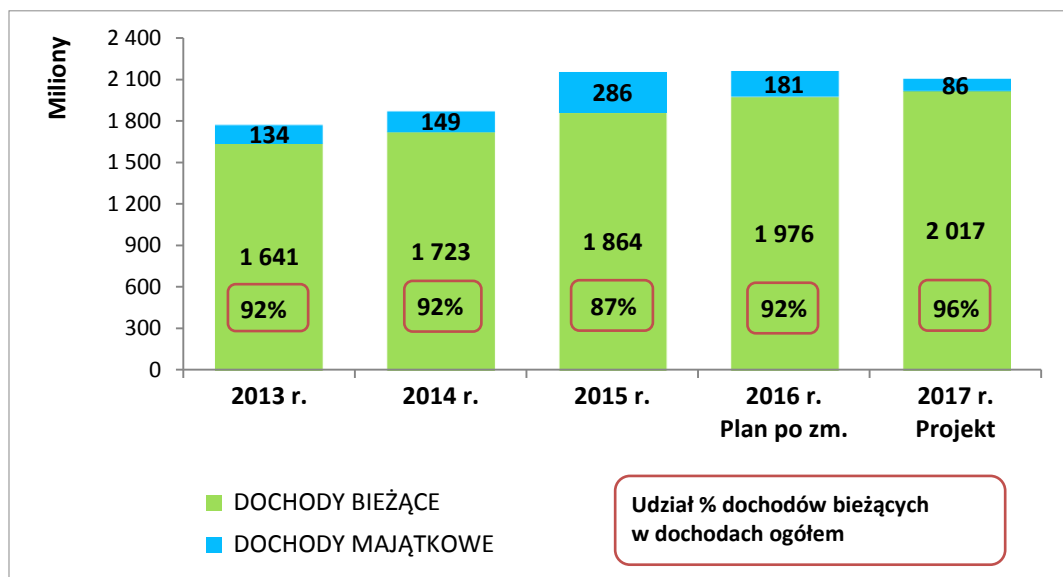
Lp.	Wyszczególnienie	2016 r. Plan po zmianach	2017 r. Projekt	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	2 157	2 102	- 55	97%
2.	Wydatki ogółem	2 243	2 400	+157	107%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-86	-298	- 212	347%

Źródło: Opracowanie własne.

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

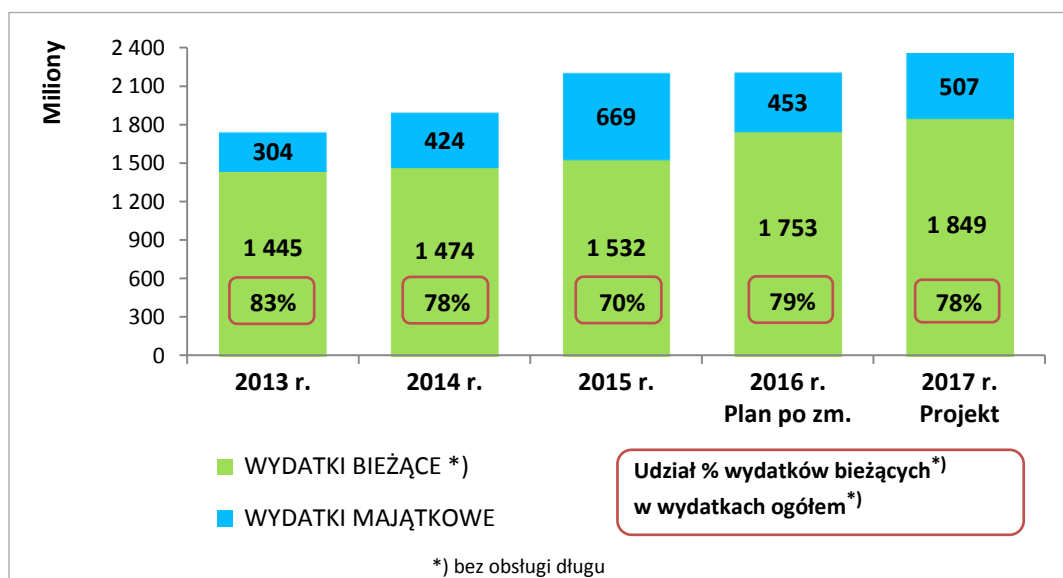
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 2 i 3.

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



Źródło: Opracowanie własne.

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



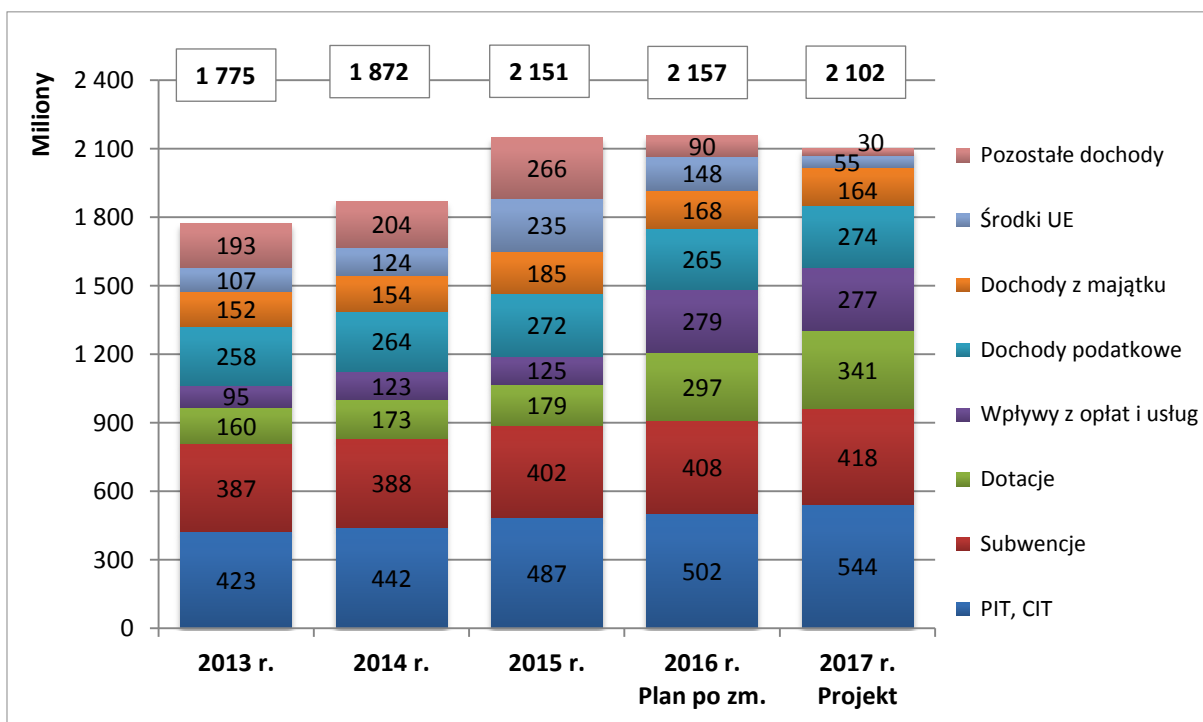
Źródło: Opracowanie własne.

5. Dochody budżetu Miasta

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

Na 2017 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 2 102 mln złotych, tj. o 55 mln złotych niższym w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2016, co jest przede wszystkim skutkiem mniejszych dotacji unijnych w związku z rozpoczynającą się kolejną perspektywą unijną (Wykres 4).

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



Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (16% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z przekazanymi z budżetu centralnego. Wyższy poziom o 44 mln złotych w porównaniu z planem na 2016 rok, wynika z faktu, iż w 2017 roku dotacja na wypłaty dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ obejmie 12 miesięcy, podczas gdy w 2016 roku dodatki wypłacano za 9 miesięcy.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 13% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2017 roku 277 mln złotych. Jest to poziom niższy o 2 mln złotych w porównaniu z rokiem 2016, głównie z powodu mniejszych o 3 mln złotych wpływów z biletów komunikacji miejskiej (plan na 2017 rok - 87 mln złotych). Bez zmian pozostaną m.in. opłaty: za gospodarowanie odpadami (62 mln złotych) i za parkowanie pojazdów w centrum Szczecina (23 mln złotych).

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

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2017 w wysokości 164 mln zł obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd nieruchomości) oraz dochody ze sprzedaży gruntów, mieszkań, budynków i lokali użytkowych. Spadek dochodów w 2017 roku, o 4 mln złotych w porównaniu z rokiem 2016, wynika z niższego planu sprzedaży majątku.

Poziom **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. W 2017 roku projekty z bieżącej perspektywy dopiero wchodzi w proces realizacji, m.in. z uwagi na późno ogłaszane konkursy. W związku z tym znaczące kwoty zasila budżet dopiero po 2017 roku. Łącznie w latach 2017 - 2023 planuje się pozyskanie 1,2 mld złotych bezzwrotnych środków zewnętrznych, natomiast w 2017 roku - 55 mln złotych.

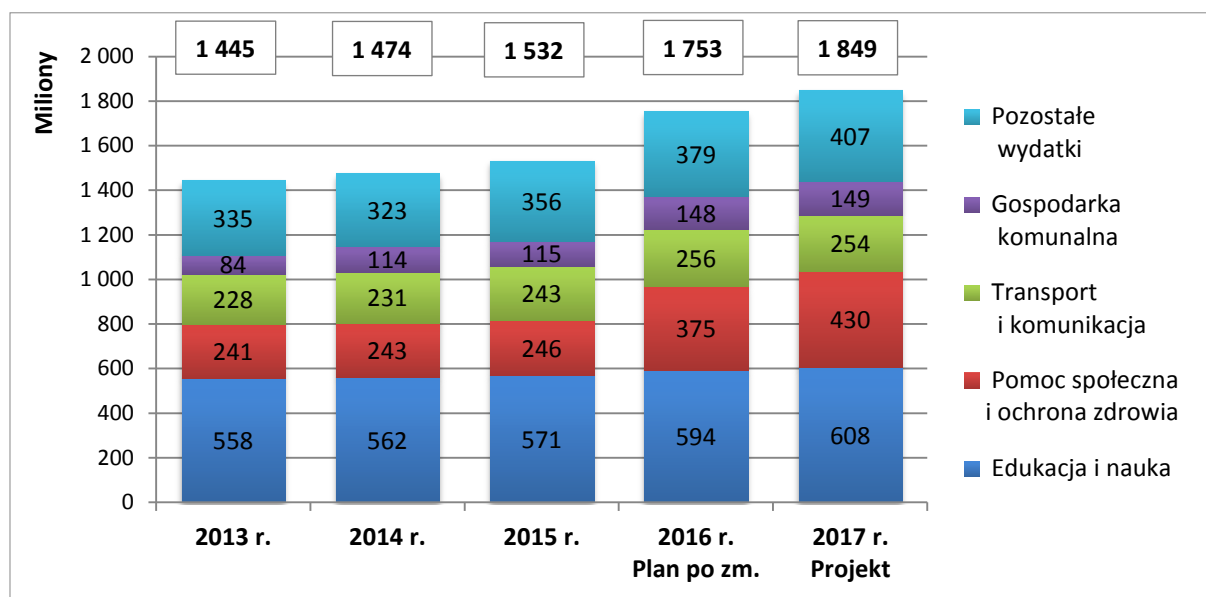
Istotny spadek wpływów w 2017 roku (o 60 mln zł) dotyczy grupy **pozostałych dochodów**. Jest to skutek niższego zwrotu podatku VAT od inwestycji, w związku z zakończonymi projektami realizowanymi w ramach poprzedniej perspektywy unijnej.

6. Wydatki budżetu Miasta

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

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

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



Źródło: Opracowanie własne.

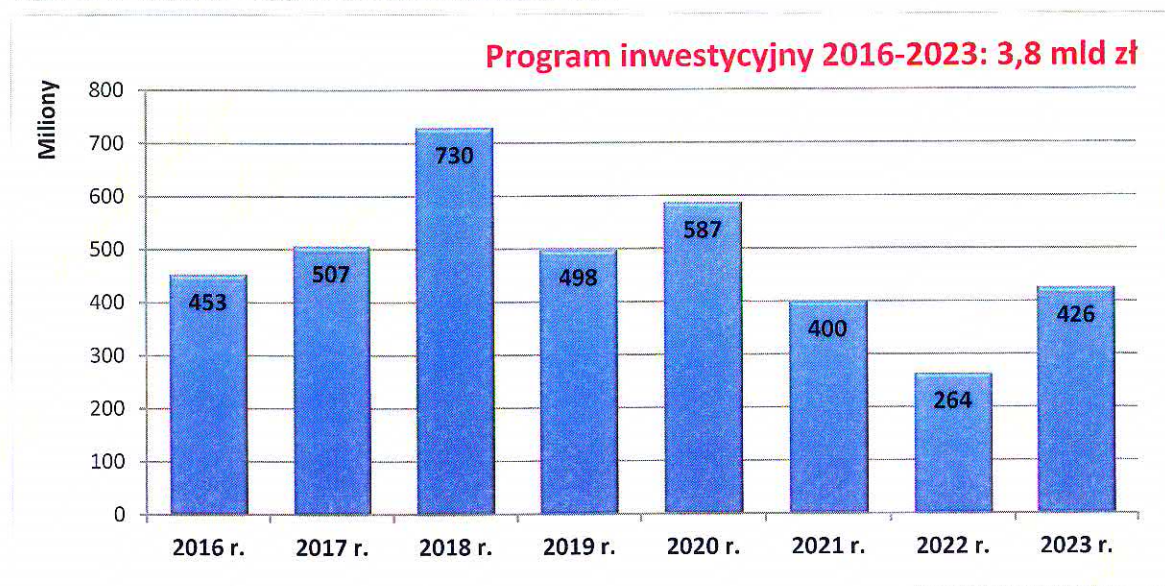
W projekcie budżetu na 2017 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 1 849 mln złotych, tj. na poziomie wyższym o 96 mln złotych w porównaniu do planu 2016 roku (Wykres 5). Największe zmiany wydatków bieżących dotyczą:

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

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

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

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



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres projektu budżetu Miasta

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

Piotr Kujda

SPIS TREŚCI

1. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK (PROJEKT)	19
Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej.....	22
Załącznik Nr 2 Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	25
Załącznik Nr 3 Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	34
Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	36
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok.....	65
Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2017 rok.....	66
Załącznik Nr 7 Dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok	67
Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok	75
Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok.....	77
Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.....	78
Załącznik Nr 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.....	79
Załącznik Nr 12 Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2017 rok.....	80
Załącznik Nr 13 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2017 rok.....	83
Załącznik Nr 14 Dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok.....	84

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO-LICZBOWA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH	85
2.1.1. Dochody bieżące	85
2.1.2. Dochody majątkowe	94
2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019 WG ZADAŃ	98
2.2.1. Wydatki bieżące	98
2.2.2. Wydatki majątkowe.....	104

2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019	
WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH.....	112
2.3.1. Dochody bieżące	112
2.3.2. Dochody majątkowe	126
2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019 WG ZADAŃ	132
2.4.1. Wydatki bieżące	132
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	140
2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2019	
WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	152
2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2019 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW.....	159
2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2019 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH	166
2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2019 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ.....	173
2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2019 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....	197
2.10. ZIDENTYFIKOWANE ROZMIARY POTRZEB NA 2017 ROK	221

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO–OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	239
3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	241
3.2.1. Dochody podatkowe	241
3.2.2. Dochody z majątku gminy	245
3.2.3. Dotacje	255
3.2.4. Pozostałe dochody	263
3.2.5. Subwencje	269
3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	270
3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	272
3.2.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	273
3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH.....	286
3.3.1. Dochody z majątku gminy	286
3.3.2. Dotacje	288
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	289
3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK	293
3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	307
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	307
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	312
3.5.3. Edukacja i nauka	316
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia	337
3.5.5. Gospodarka komunalna	342
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa	354
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	360
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	366
3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	374

3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	379
3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	396
3.5.12. Transport i komunikacja	400
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	403
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	408
3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	412
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	412
3.6.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	414
3.6.3. Edukacja i nauka.....	415
3.6.4. Finanse i różne rozliczenia	420
3.6.5. Gospodarka komunalna.....	422
3.6.6. Gospodarka mieszkaniowa.....	435
3.6.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	443
3.6.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	451
3.6.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	456
3.6.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	461
3.6.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.....	463
3.6.12. Transport i komunikacja.....	465
3.6.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	495
3.6.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	497
3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	499
3.7.1. Opis przychodów.....	499
3.7.2. Opis rozchodów	499

4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH

4.1. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

4.1.1. Teatr Lalek „Pleciuga”	501
4.1.2. Teatr Współczesny	503
4.1.3. Filharmonia Szczecińska.....	505
4.1.4. Szczecińska Agencja Artystyczna	507
4.1.5. Dom Kultury „Słowianin”	509
4.1.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz”	511
4.1.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie	513
4.1.8. Dom Kultury „Skolwin”	515
4.1.9. Ośrodek Teatralny „Kana”	517
4.1.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki”	519
4.1.11. Miejska Biblioteka Publiczna	521
4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	523

4.2. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe	525
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne	526

4.2.3. Rachunki dochodów - przedszkola	527
4.2.4. Rachunki dochodów - przedszkola specjalne	528
4.2.5. Rachunki dochodów - gimnazja	529
4.2.6. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące	530
4.2.7. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe	531
4.2.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne	532
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne.....	533
4.2.10. Rachunki dochodów - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	534
4.2.11. Rachunki dochodów – zakłady kształcenia nauczycieli	535
4.2.12. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	536
4.2.13. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	537
4.2.14. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego	538
4.2.15. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne	539
4.2.16. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe	540
4.2.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze	541
4.2.18. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii	542

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2017

– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ	543
5.1.1. Dochody bieżące	543
5.1.2. Dochody majątkowe	545

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2017

– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ	547
5.2.1. Wydatki bieżące	547
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	563

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 102 235 157 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 2 016 555 565 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 85 679 592 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 400 027 047 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 1 893 507 049 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 506 519 998 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 297 791 890 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 165 607 689 zł,

2) kredytów bankowych w wysokości 39 073 580 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 93 110 621 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 343 093 310 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 47 410 000 zł,

z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 2 500 000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 44 910 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) bieżące wydatki oświatowe - 19 000 000 zł,

- b) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - 9 600 000 zł,
- c) projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 7 000 000 zł,
- d) na świadczenia zdrowotne - 1 500 000 zł,
- e) rozliczenie kosztów inwestycji - 1 055 000 zł,
- f) na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - 300 000 zł,
- g) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - 355 000 zł,
- h) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 6 100 000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 910 000 zł,
- wydatki majątkowe - 5 190 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 39 073 580 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 44 926 420 zł.

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

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Klaudia Kacprzyk

Uzgodniono po/wyjęciem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

mgr Katarzyna Bartańcowa

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
	- bieżące	1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
020	Leśnictwo	178 800	178 800	-	1 970 000	1 969 000	1 000
	- bieżące	-	-	-	1 970 000	1 969 000	1 000
	- majątkowe	178 800	178 800	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	5 900 000	-	-	-	-
	- bieżące	5 900 000	5 900 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	115 219 292	114 619 292	600 000	415 258 285	287 948 985	127 309 300
	- bieżące	113 941 430	113 941 430	-	255 682 753	243 159 753	12 523 000
	- majątkowe	1 277 862	677 862	600 000	159 575 532	44 789 232	114 786 300
630	Turystyka	750 000	750 000	-	4 491 870	4 491 870	-
	- bieżące	250 000	250 000	-	2 421 870	2 421 870	-
	- majątkowe	500 000	500 000	-	2 070 000	2 070 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 837 326	170 080 676	8 756 650	185 329 107	184 523 266	805 841
	- bieżące	149 320 656	140 564 006	8 756 650	93 623 458	92 828 617	794 841
	- majątkowe	29 516 670	29 516 670	-	91 705 649	91 694 649	11 000
710	Działalność usługowa	16 407 845	13 319 845	3 088 000	47 882 984	41 008 470	6 874 514
	- bieżące	13 273 245	10 185 245	3 088 000	31 448 384	24 573 870	6 874 514
	- majątkowe	3 134 600	3 134 600	-	16 434 600	16 434 600	-
750	Administracja publiczna	10 274 432	9 958 732	315 700	133 590 596	119 152 395	14 438 201
	- bieżące	4 969 432	4 653 732	315 700	124 312 596	109 874 395	14 438 201
	- majątkowe	5 305 000	5 305 000	-	9 278 000	9 278 000	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	76 860	-	76 860	76 860	-
	- bieżące	76 860	76 860	-	76 860	76 860	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 588 700	1 000 000	21 588 700	36 388 900	12 628 000	23 760 900
	- bieżące	22 588 700	1 000 000	21 588 700	33 398 900	11 028 000	22 370 900
	- majątkowe	-	-	-	2 990 000	1 600 000	1 390 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	-	1 001 664	1 001 664	-	1 001 664
	- bieżące	1 001 664	-	1 001 664	1 001 664	-	1 001 664
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	876 606 035	753 908 990	122 697 045	-	-	-
	- bieżące	876 606 035	753 908 990	122 697 045	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	44 923 844	44 923 844	-
	- bieżące	-	-	-	44 923 844	44 923 844	-
758	Różne rozliczenia	420 986 188	217 314 620	203 671 568	52 613 323	47 075 000	5 538 323
	- bieżące	420 986 188	217 314 620	203 671 568	39 068 323	33 530 000	5 538 323
	- majątkowe	-	-	-	13 545 000	13 545 000	-
801	Oświata i wychowanie	26 414 759	26 008 051	406 708	562 087 452	386 464 893	175 622 559
	- bieżące	23 908 359	23 503 351	405 008	519 390 034	346 864 402	172 525 632
	- majątkowe	2 506 400	2 504 700	1 700	42 697 418	39 600 491	3 096 927
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
851	Ochrona zdrowia	8 250 400	718 400	7 532 000	20 233 466	12 446 781	7 786 685
	- bieżące	8 250 400	718 400	7 532 000	20 233 466	12 446 781	7 786 685
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	43 351 201	32 544 742	10 806 459	124 711 688	92 185 104	32 526 584
	- bieżące	43 351 201	32 544 742	10 806 459	116 520 857	91 035 104	25 485 753
	- majątkowe	-	-	-	8 190 831	1 150 000	7 040 831
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 447 400	1 610 600	1 836 800	12 022 226	4 525 344	7 496 882
	- bieżące	3 447 400	1 610 600	1 836 800	11 862 226	4 365 344	7 496 882
	- majątkowe	-	-	-	160 000	160 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 575 827	3 564 000	11 827	82 036 499	23 322 982	58 713 517
	- bieżące	3 575 827	3 564 000	11 827	69 742 814	23 322 982	46 419 832
	- majątkowe	-	-	-	12 293 685	-	12 293 685
855	Rodzina	239 974 502	234 682 104	5 292 398	286 713 752	249 524 646	37 189 106
	- bieżące	239 974 502	234 682 104	5 292 398	286 713 752	249 524 646	37 189 106
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 369 863	106 692 119	677 744	233 514 417	232 864 673	649 744
	- bieżące	68 785 603	68 107 859	677 744	134 091 908	133 442 164	649 744
	- majątkowe	38 584 260	38 584 260	-	99 422 509	99 422 509	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 352	2 003 352	-	73 365 716	30 666 655	42 699 061
	- bieżące	728 352	728 352	-	58 126 242	18 693 395	39 432 847
	- majątkowe	1 275 000	1 275 000	-	15 239 474	11 973 260	3 266 214
926	Kultura fizyczna	19 019 211	19 019 211	-	81 204 898	81 204 898	-
	- bieżące	15 618 211	15 618 211	-	48 287 598	48 287 598	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	3 401 000	3 401 000	-	32 917 300	32 917 300	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 102 235 157	1 713 951 894	388 283 263	2 400 027 047	1 857 613 166	542 413 881
	- bieżące	2 016 555 565	1 628 874 002	387 681 563	1 893 507 049	1 492 978 125	400 528 924
	- majątkowe	85 679 592	85 077 892	601 700	506 519 998	364 635 041	141 884 957
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 102 235 157	1 713 951 894	388 283 263	2 400 027 047	1 857 613 166	542 413 881
	- jst porozumienia	9 901 097	9 893 987	7 110	9 901 097	9 893 987	7 110
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 818 474 236	1 467 259 847	351 214 389	2 116 266 126	1 610 921 119	505 345 007
	- zlecone	273 789 824	236 728 060	37 061 764	273 789 824	236 728 060	37 061 764

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 900 000
	Dywidendy	5 900 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		113 941 430
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 741 587
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000
	Pozostałe dochody	334 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 569 033
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 271 540
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 052 110
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 883 285
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000
630 TURYSTYKA		250 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000
	z tego:	
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		149 320 656
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 893 652
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	157 778
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	601 155
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000
	- Osiedle Żelechowa	11 808
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 273 245
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	125 000
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 445
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	389 445
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 969 432
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	481 787
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000
	Pozostałe dochody	12 000
	Rozliczenia finansowe	124 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000
	z tego:	
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 860
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 860
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 860
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 588 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 588 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	876 606 035
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbową	7 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata targowa	250 000
	Oplata za parkowanie	23 000 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	z tego:	
	- <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	459 650
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	420 986 188
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Rozliczenia finansowe	20 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	20 000
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 908 359
	Dotacje na zadania własne	18 023 900
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 697 460
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 899 000
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	427 440
	Pozostałe dochody	15 000
	Rozliczenia finansowe	104 727
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	104 727
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	214 901
	z tego:	
	- <i>Program Erasmus+</i>	214 901
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	5 323 020
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	26 811
851	OCHRONA ZDROWIA	8 250 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 532 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	66 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień</i>	500 000
852 POMOC SPOŁECZNA		43 351 201
	Dotacje na zadania własne	28 257 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 908 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 413 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 578 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 172 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 186 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 734 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	758 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	2 398 000
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	505 000
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	73 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600
	z tego:	
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	119 600
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	8 807 359
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	497 692
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	17 100
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	79 000
	- <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	55 900
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 100 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	514 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	3 300
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	44 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 447 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	872 000
	z tego:	
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	872 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	17 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 511 000
	z tego:	
	- <i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>	1 511 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200
	z tego:	
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	814 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	99 600

Sygnatura: 90050033123120116102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 575 827
	Dotacje na zadania własne	3 564 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000
	Rozliczenia finansowe	11 827
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827
855	RODZINA	239 974 502
	Dotacje na zadania własne	1 932 805
	z tego:	
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037
	Pozostałe dochody	1 500
	Rozliczenia finansowe	1 800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000
	z tego:	
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 785 603
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	876 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 330

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	382 000
	z tego:	
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000
	- Szczecin bez azbestu	50 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970
	- Wpływy za media - ZUK	200 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	728 352
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	15 618 211
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355
	Pozostałe dochody	602 294
	Rozliczenia finansowe	144 150
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150
	- Odszkodowania	141 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 016 555 565

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	273 925 350
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	459 650
2.	Dochody z majątku gminy	134 735 637
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000
	Dywidendy	6 776 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 536 204
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138
3.	Dotacje	335 572 418
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097
	Dotacje na zadania własne	51 811 497
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824
4.	Pozostałe dochody	29 797 164
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	Pozostałe dochody	964 794
	Rozliczenia finansowe	408 004
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 594 306
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960
5.	Subwencje	417 566 188
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	3 631 546
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 115 346
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 976 777
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	250 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000

Sygnatura: 90080033123120116102

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 016 555 565
	jst porozumienia	9 901 097
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 732 794 644
	zleczone	273 789 824

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		178 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 277 862
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	677 862
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	543 440
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	600 000
	z tego:	
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000
630 TURYSTYKA		500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- Mare Dambiensis	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		29 516 670
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 134 600
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 372 000
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600
	z tego:	
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 305 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000
	z tego:	
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 506 400
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 504 700
	z tego:	
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 584 260
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 835 474
	z tego:	
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	585 366
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060
	- Park Majowe	504 523
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 554 768
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	16 905 123
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 728 786
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 247 110
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 275 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 275 000
	z tego:	
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 275 000
926 KULTURA FIZYCZNA		3 401 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		85 679 592
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		28 894 635
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500
2. Dotacje		5 904 700
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		50 880 257
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 965 336
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 914 921
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		85 679 592
własne		85 679 592

Sygnatura: 20020005755140116102

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 970 000	1 969 000	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 969 000	1 969 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 969 000	1 969 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	15 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 953 844	1 953 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 776	861 776	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 068	1 092 068	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	415 258 285	278 207 398	-	-	9 741 587	127 309 300	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	244 934 513	235 192 926	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	Bieżące	231 294 957	221 553 370	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 260	88 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 206 685	221 465 098	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 020 169	208 278 582	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 186 516	13 186 516	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92010070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	13 639 556	13 639 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 639 556	13 639 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 204 701	9 204 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 434 855	4 434 855	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	126 959 300	3 950 000	-	-	-	123 009 300	-	-	-
	Bieżące	12 823 000	300 000	-	-	-	12 523 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 823 000	300 000	-	-	-	12 523 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 823 000	300 000	-	-	-	12 523 000	-	-	-
	Majątkowe	114 136 300	3 650 000	-	-	-	110 486 300	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 136 300	3 650 000	-	-	-	110 486 300	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	39 299 145	-	-	-	-	39 299 145	-	-	-
	- Pozostałe	74 837 155	3 650 000	-	-	-	71 187 155	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	28 709 514	28 709 514	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 638 000	3 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 638 000	3 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 638 000	3 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 071 514	25 071 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 071 514	25 071 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 071 514	25 071 514	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	13 654 958	10 354 958	-	-	-	3 300 000	-	-	-
	Bieżące	7 926 796	7 926 796	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	22 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 904 556	7 904 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 633 218	3 633 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 338	4 271 338	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92020070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	5 728 162	2 428 162	-	-	-	3 300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 728 162	2 428 162	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 116 292	1 116 292	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 611 870	1 311 870	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	4 491 870	4 491 870	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	2 070 000	2 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 070 000	2 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 000	2 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 329 107	184 523 266	-	-	-	344 441	461 400	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 311 668	158 505 827	-	-	-	344 441	461 400	-	-
	Bieżące	93 028 863	92 234 022	-	-	-	333 441	461 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 861 463	92 066 622	-	-	-	333 441	461 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 507 766	78 292 766	-	-	-	-	215 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 353 697	13 773 856	-	-	-	333 441	246 400	-	-
	Majątkowe	66 282 805	66 271 805	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 282 805	63 271 805	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Pozostałe	63 282 805	63 271 805	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92030070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 422 844	25 422 844	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 422 844	25 422 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 422 844	25 422 844	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	47 882 984	40 938 470	-	70 000	-	5 286 514	1 588 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	9 846 200	9 846 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 204 200	5 204 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 617 000	4 617 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	602 800	602 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 014 200	4 014 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	586 200	586 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 642 000	4 642 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 642 000	4 642 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 392 000	2 392 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 563 769	444 000	-	-	-	4 648 769	471 000	-	-
	Bieżące	5 533 769	414 000	-	-	-	4 648 769	471 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 531 269	414 000	-	-	-	4 646 269	471 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 423 095	414 000	-	-	-	670 095	339 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 108 174	-	-	-	-	3 976 174	132 000	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92040070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71015	Nadzór budowlany	1 754 745	-	-	-	-	637 745	1 117 000	-	-
	Bieżące	1 754 745	-	-	-	-	637 745	1 117 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 750 443	-	-	-	-	637 745	1 112 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 941	-	-	-	-	49 726	160 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 502	-	-	-	-	588 019	952 483	-	-
71035	Cmentarze	8 789 670	8 719 670	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 689 670	7 619 670	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	12 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 677 458	7 607 458	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 269 060	5 199 060	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 398	2 408 398	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	21 928 600	21 928 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 266 000	11 266 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 662 600	10 662 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 662 600	7 662 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 900 000	5 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 762 600	1 762 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	133 590 596	116 533 195	2 619 200	-	-	14 186 501	251 700	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	8 137 440	4 828 548	2 619 200	-	-	583 992	105 700	-	-
	Bieżące	8 137 440	4 828 548	2 619 200	-	-	583 992	105 700	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 137 440	4 828 548	2 619 200	-	-	583 992	105 700	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 230	253 217	105 000	-	-	24 613	7 400	-	-

Sygnatura: 92050070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 210	4 575 331	2 514 200	-	-	559 379	98 300	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 495 476	2 495 476	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 495 476	2 495 476	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	954 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 541 476	1 541 476	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 838	1 464 838	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 638	76 638	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 248 874	83 016 365	-	-	-	13 232 509	-	-	-
	Bieżące	87 003 874	73 771 365	-	-	-	13 232 509	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 500	384 000	-	-	-	500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 342 258	73 110 249	-	-	-	13 232 009	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 920 962	16 266 245	-	-	-	3 654 717	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 421 296	56 844 004	-	-	-	9 577 292	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	277 116	277 116	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 245 000	9 245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 245 000	9 245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 245 000	8 245 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	-	-	-	145 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000	-	-	-	-	-	69 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500	-	-	-	-	-	76 500	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 297 500	9 297 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 297 500	9 297 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 297 500	9 297 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 272 500	9 272 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92060070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75095	Pozostała działalność	17 265 306	16 895 306	-	-	-	370 000	-	-	-
	Bieżące	17 232 306	16 862 306	-	-	-	370 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	602 000	232 000	-	-	-	370 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 526	315 526	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 829 380	15 829 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 772 480	15 772 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 900	56 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	485 400	485 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 388 900	12 628 000	-	-	-	2 172 900	21 588 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	475 000	-	-	-	-	475 000	-	-	-
	Bieżące	325 000	-	-	-	-	325 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	-	-	-	-	325 000	-	-	-
	Majątkowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 948 000	-	-	-	-	1 360 000	21 588 000	-	-
	Bieżące	21 708 000	-	-	-	-	120 000	21 588 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 959	-	-	-	-	-	1 057 959	-	-

Sygnatura: 92070070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 530 041	-	-	-	-	-	20 530 041	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676 411	-	-	-	-	-	1 676 411	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 853 630	-	-	-	-	-	18 853 630	-	-
	Majątkowe	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 300	131 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 115	74 115	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 185	57 185	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 197 000	10 197 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 997 000	9 997 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	40 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 956 700	9 956 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 200	1 770 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 186 500	8 186 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-
	Bieżące	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-

Sygnatura: 92080070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75495	Pozostała działalność	1 331 000	1 323 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>131 000</i>	<i>123 000</i>	-	-	-	<i>8 000</i>	-	-	-
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
	Bieżące	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	-	-	-	-	-	485 807	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 857	-	-	-	-	-	515 857	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>515 857</i>	-	-	-	-	-	<i>515 857</i>	-	-
757	Obsługa długu publicznego	44 923 844	44 923 844	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 923 844	44 923 844	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	44 923 844	44 923 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	44 923 844	44 923 844	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	52 613 323	47 075 000	-	-	-	5 538 323	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 410 000	47 055 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	Bieżące	33 865 000	33 510 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 865 000	33 510 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>33 865 000</i>	<i>33 510 000</i>	-	-	-	<i>355 000</i>	-	-	-
	Majątkowe	13 545 000	13 545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 545 000	13 545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>13 545 000</i>	<i>13 545 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92090070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	Bieżące	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	562 087 452	386 464 893	-	-	-	175 622 559	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	174 239 080	174 239 080	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	148 620 486	148 620 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	14 537 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 378	517 378	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 566 108	133 566 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 181 874	18 181 874	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 384 234	115 384 234	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 618 594	25 618 594	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 618 594	25 618 594	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 618 594	25 618 594	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 998 996	-	-	-	-	9 998 996	-	-	-
	Bieżące	9 969 942	-	-	-	-	9 969 942	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	163 100	-	-	-	-	163 100	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 914	-	-	-	-	27 914	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 778 928	-	-	-	-	9 778 928	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 449	-	-	-	-	836 449	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 942 479	-	-	-	-	8 942 479	-	-	-
	Majątkowe	29 054	-	-	-	-	29 054	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 054	-	-	-	-	29 054	-	-	-
	- Pozostałe	29 054	-	-	-	-	29 054	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 738 163	8 738 163	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 738 163	8 738 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 000	1 062 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 336	22 336	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 653 827	7 653 827	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 007	1 017 007	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 636 820	6 636 820	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	73 859 828	73 859 828	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 332 516	70 332 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 818 000	12 818 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92001070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 429	168 429	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 346 087	57 346 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 764 478	8 764 478	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 581 609	48 581 609	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 527 312	3 527 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 527 312	3 527 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 527 312	3 527 312	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 343 917	1 343 917	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 343 917	1 343 917	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	4 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 339 750	1 339 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 637	121 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 113	1 218 113	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 431 000	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 431 000	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 431 000	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	80 855 013	80 855 013	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 050 428	71 050 428	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 548 600	4 548 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 502	230 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 271 326	66 271 326	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 185 973	8 185 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 085 353	58 085 353	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 804 585	9 804 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 804 585	9 804 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 804 585	9 804 585	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 880 742	-	-	-	-	9 880 742	-	-	-
	Bieżące	9 880 742	-	-	-	-	9 880 742	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	578 500	-	-	-	-	578 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 192	-	-	-	-	23 192	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 279 050	-	-	-	-	9 279 050	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 049	-	-	-	-	855 049	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 424 001	-	-	-	-	8 424 001	-	-	-

Sygnatura: 92011070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 084	84 084	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	84 084	84 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 084	84 084	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>52 047</i>	<i>52 047</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 037</i>	<i>32 037</i>	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	53 752 956	-	-	-	-	53 752 956	-	-	-
	Bieżące	51 436 024	-	-	-	-	51 436 024	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 502 500	-	-	-	-	7 502 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 124	-	-	-	-	132 124	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 801 400	-	-	-	-	43 801 400	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 035 785</i>	-	-	-	-	<i>6 035 785</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 765 615</i>	-	-	-	-	<i>37 765 615</i>	-	-	-
	Majątkowe	2 316 932	-	-	-	-	2 316 932	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 316 932	-	-	-	-	2 316 932	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 316 932</i>	-	-	-	-	<i>2 316 932</i>	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 158 689	-	-	-	-	1 158 689	-	-	-
	Bieżące	1 158 689	-	-	-	-	1 158 689	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895	-	-	-	-	1 895	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 156 794	-	-	-	-	1 156 794	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>74 444</i>	-	-	-	-	<i>74 444</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 082 350</i>	-	-	-	-	<i>1 082 350</i>	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	65 851 263	-	-	-	-	65 851 263	-	-	-
	Bieżące	65 451 032	-	-	-	-	65 451 032	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 922 900	-	-	-	-	16 922 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 849	-	-	-	-	139 849	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 388 283	-	-	-	-	48 388 283	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 848 527</i>	-	-	-	-	<i>6 848 527</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 539 756</i>	-	-	-	-	<i>41 539 756</i>	-	-	-
	Majątkowe	400 231	-	-	-	-	400 231	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 231	-	-	-	-	400 231	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>400 231</i>	-	-	-	-	<i>400 231</i>	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	12 370 424	-	-	-	-	12 370 424	-	-	-
	Bieżące	12 319 714	-	-	-	-	12 319 714	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 671	-	-	-	-	33 671	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 286 043	-	-	-	-	12 286 043	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 781 761</i>	-	-	-	-	<i>1 781 761</i>	-	-	-

Sygnatura: 92021070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 504 282	-	-	-	-	10 504 282	-	-	-
	Majątkowe	50 710	-	-	-	-	50 710	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 710	-	-	-	-	50 710	-	-	-
	- Pozostałe	50 710	-	-	-	-	50 710	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 008 598	-	-	-	-	7 008 598	-	-	-
	Bieżące	7 008 598	-	-	-	-	7 008 598	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 547	-	-	-	-	26 547	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 982 051	-	-	-	-	6 982 051	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 053	-	-	-	-	584 053	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 998	-	-	-	-	6 397 998	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 473 533	-	-	-	-	3 473 533	-	-	-
	Bieżące	3 473 533	-	-	-	-	3 473 533	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969	-	-	-	-	9 969	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 463 564	-	-	-	-	3 463 564	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 018	-	-	-	-	427 018	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 546	-	-	-	-	3 036 546	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	420 876	-	-	-	-	420 876	-	-	-
	Bieżące	420 876	-	-	-	-	420 876	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 876	-	-	-	-	420 876	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 460	-	-	-	-	25 460	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 416	-	-	-	-	395 416	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
	Bieżące	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 626 336	14 837 356	-	-	-	3 788 980	-	-	-
	Bieżące	17 676 336	14 187 356	-	-	-	3 488 980	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 741	81 238	-	-	-	36 503	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 558 595	14 106 118	-	-	-	3 452 477	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 259 376	2 605 421	-	-	-	653 955	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 299 219	11 500 697	-	-	-	2 798 522	-	-	-

Sygnatura: 92031070045140116102

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

Sygnatura: 92041070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	12 684 930	7 562 879	-	-	-	5 122 051	-	-	-
	Bieżące	12 684 930	7 562 879	-	-	-	5 122 051	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 020 117	5 503 767	-	-	-	3 516 350	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 823 113	4 242 375	-	-	-	2 580 738	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 004	1 261 392	-	-	-	935 612	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 604 813	1 999 112	-	-	-	1 605 701	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 233 466	12 228 381	66 000	-	152 400	254 685	7 532 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	Bieżące	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 625 000	1 625 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 625 000	1 625 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 000	1 565 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565 000	1 565 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 982 400	8 830 000	-	-	152 400	-	-	-	-
	Bieżące	8 982 400	8 830 000	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 699 585	4 699 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92051070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 114 882	3 962 482	-	-	152 400	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	758 298	647 564	-	-	110 734	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 356 584	3 314 918	-	-	41 666	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	-	-	-	-	-	7 532 000	-	-
	Bieżące	7 532 000	-	-	-	-	-	7 532 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 512 000	-	-	-	-	-	7 512 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 512 000	-	-	-	-	-	7 512 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 173 181	1 173 181	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 173 181	1 173 181	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 169 681	1 169 681	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	320 856	320 856	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	848 825	848 825	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	374 100	180 200	66 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	374 100	180 200	66 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	100 000	66 000	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 000	-	66 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	124 711 688	88 451 104	3 734 000	-	-	32 526 584	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	40 274 336	7 750 252	-	-	-	32 524 084	-	-	-
	Bieżące	33 233 505	7 750 252	-	-	-	25 483 253	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 980	-	-	-	-	41 980	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 191 525	7 750 252	-	-	-	25 441 273	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 326 832	7 750 252	-	-	-	9 576 580	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 864 693	-	-	-	-	15 864 693	-	-	-

Sygnatura: 92061070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	7 040 831	-	-	-	-	7 040 831	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 040 831	-	-	-	-	7 040 831	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 100 831	-	-	-	-	6 100 831	-	-	-
	- Pozostałe	940 000	-	-	-	-	940 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	8 153 344	5 755 344	2 398 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 003 344	4 605 344	2 398 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 795 140	1 032 140	763 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 654	15 294	1 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 191 550	3 557 910	1 633 640	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 886	1 029 102	467 784	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 694 664	2 528 808	1 165 856	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 935 000	1 177 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 935 000	1 177 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 631 295	12 631 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 631 295	12 631 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 229 515	11 229 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92071070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 687 077	13 687 077	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 687 077	13 687 077	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 364 964	12 364 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 321 913	1 321 913	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 585	224 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 328	1 097 328	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	9 466 000	9 466 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 466 000	9 466 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	209 000	209 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257 000	9 257 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 992 227	18 919 227	73 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 992 227	18 919 227	73 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 857	116 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 875 370	18 802 370	73 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 932 956	2 932 956	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 942 414	15 869 414	73 000	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 160 321	2 157 821	-	-	-	2 500	-	-	-
	Bieżące	2 160 321	2 157 821	-	-	-	2 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 766 696	1 764 196	-	-	-	2 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 176	1 650 676	-	-	-	2 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 520	113 520	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	7 495 140	7 495 140	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 495 140	7 495 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 827 583	1 827 583	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 180 198	5 180 198	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92081070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	487 359	487 359	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	487 359	487 359	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 195 510	1 195 510	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 195 510	1 195 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 020 600	1 020 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 510	129 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 400	45 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 400	45 400	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 022 226	4 525 344	-	-	-	6 617 772	872 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 448	11 508	-	-	-	232 830	-	-	7 110
	Bieżące	251 448	11 508	-	-	-	232 830	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	-	-	-	-	232 830	-	-	7 110
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 940	-	-	-	-	232 830	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	903 139	-	-	-	-	31 139	872 000	-	-
	Bieżące	903 139	-	-	-	-	31 139	872 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	902 899	-	-	-	-	31 139	871 760	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	358 185	-	-	-	-	-	358 185	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	544 714	-	-	-	-	31 139	513 575	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 353 803	-	-	-	-	6 353 803	-	-	-
	Bieżące	6 353 803	-	-	-	-	6 353 803	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	-	-	-	-	780	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 353 023	-	-	-	-	6 353 023	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	657 391	-	-	-	-	657 391	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 695 632	-	-	-	-	5 695 632	-	-	-
85395	Pozostała działalność	4 513 836	4 513 836	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 353 836	4 353 836	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 523 977	1 523 977	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	594 107	594 107	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92091070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 870	929 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 771 000	1 771 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 036 499	23 322 982	-	-	-	58 713 517	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	17 384 335	16 388 818	-	-	-	995 517	-	-	-
	Bieżące	17 384 335	16 388 818	-	-	-	995 517	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 409	28 584	-	-	-	1 825	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 353 926	16 360 234	-	-	-	993 692	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 931 572	1 786 032	-	-	-	145 540	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 422 354	14 574 202	-	-	-	848 152	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 357 927	-	-	-	-	9 357 927	-	-	-
	Bieżące	6 577 196	-	-	-	-	6 577 196	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 247	-	-	-	-	20 247	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 556 949	-	-	-	-	6 556 949	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 626	-	-	-	-	1 067 626	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 323	-	-	-	-	5 489 323	-	-	-
	Majątkowe	2 780 731	-	-	-	-	2 780 731	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 780 731	-	-	-	-	2 780 731	-	-	-
	- Pozostałe	2 780 731	-	-	-	-	2 780 731	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	991 864	-	-	-	1 230 751	-	-	-
	Bieżące	2 222 615	991 864	-	-	-	1 230 751	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 006 800	900 000	-	-	-	1 106 800	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	-	-	-	-	74	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 741	91 864	-	-	-	123 877	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 886	3 726	-	-	-	12 160	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 855	88 138	-	-	-	111 717	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 974 558	-	-	-	-	8 974 558	-	-	-
	Bieżące	8 974 558	-	-	-	-	8 974 558	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 300	-	-	-	-	10 300	-	-	-

Sygnatura: 92002070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375	-	-	-	-	17 375	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 946 883	-	-	-	-	8 946 883	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 356	-	-	-	-	777 356	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 169 527	-	-	-	-	8 169 527	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 845 319	-	-	-	-	4 845 319	-	-	-
	Bieżące	4 845 319	-	-	-	-	4 845 319	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	105 800	-	-	-	-	105 800	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 996	-	-	-	-	11 996	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 727 523	-	-	-	-	4 727 523	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 797	-	-	-	-	473 797	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 253 726	-	-	-	-	4 253 726	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	18 010 221	-	-	-	-	18 010 221	-	-	-
	Bieżące	8 999 481	-	-	-	-	8 999 481	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 412 900	-	-	-	-	1 412 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 828	-	-	-	-	16 828	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 569 753	-	-	-	-	7 569 753	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 047 169	-	-	-	-	2 047 169	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 584	-	-	-	-	5 522 584	-	-	-
	Majątkowe	9 010 740	-	-	-	-	9 010 740	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 010 740	-	-	-	-	9 010 740	-	-	-
	- Pozostałe	9 010 740	-	-	-	-	9 010 740	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	235 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	Bieżące	400 000	235 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	235 000	-	-	-	165 000	-	-	-

Sygnatura: 92012070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	688 417	-	-	-	-	688 417	-	-	-
	Bieżące	688 417	-	-	-	-	688 417	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	-	-	-	-	317	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	688 100	-	-	-	-	688 100	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 438	-	-	-	-	25 438	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 662	-	-	-	-	662 662	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800	-	-	-	-	4 674 800	-	-	-
	Bieżące	4 674 800	-	-	-	-	4 674 800	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 674 800	-	-	-	-	4 674 800	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 509 799	-	-	-	-	2 509 799	-	-	-
	Bieżące	2 508 569	-	-	-	-	2 508 569	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124	-	-	-	-	8 124	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500 445	-	-	-	-	2 500 445	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 277	-	-	-	-	440 277	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 168	-	-	-	-	2 060 168	-	-	-
	Majątkowe	1 230	-	-	-	-	1 230	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230	-	-	-	-	1 230	-	-	-
	- Pozostałe	1 230	-	-	-	-	1 230	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 685 611	-	-	-	-	6 685 611	-	-	-
	Bieżące	6 184 627	-	-	-	-	6 184 627	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 582 100	-	-	-	-	1 582 100	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850	-	-	-	-	13 850	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 588 677	-	-	-	-	4 588 677	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 312	-	-	-	-	638 312	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950 365	-	-	-	-	3 950 365	-	-	-
	Majątkowe	500 984	-	-	-	-	500 984	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 984	-	-	-	-	500 984	-	-	-
	- Pozostałe	500 984	-	-	-	-	500 984	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-
	Bieżące	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-

Sygnatura: 92022070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85495	Pozostała działalność	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	Bieżące	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
855	Rodzina	286 713 752	19 292 646	230 232 000	-	-	33 422 106	3 767 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	-	154 371 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	154 371 000	-	154 371 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055 435	-	152 055 435	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 315 565	-	2 315 565	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	601 376	-	601 376	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 714 189	-	1 714 189	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 877 980	5 016 980	75 861 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 877 980	5 016 980	75 861 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	307 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 395 170	3 000 000	70 395 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 174 950	1 709 120	5 465 830	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 190 257	1 190 257	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 984 693	518 863	5 465 830	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 171 887	2 171 887	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 171 887	2 171 887	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	1 215 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	939 878	939 878	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	59 715	59 715	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	880 163	880 163	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 023 779	12 023 779	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 023 779	12 023 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 001 779	12 001 779	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 216 624	2 216 624	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92032070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 785 155	9 785 155	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	19 634 429	-	-	-	-	16 026 429	3 608 000	-	-
	Bieżące	19 634 429	-	-	-	-	16 026 429	3 608 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	111 480	-	-	-	-	111 480	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650 914	-	-	-	-	11 079 047	3 571 867	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 872 035	-	-	-	-	4 835 902	36 133	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 759 872	-	-	-	-	1 759 872	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 163	-	-	-	-	3 076 030	36 133	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 554 677	-	-	-	-	17 395 677	159 000	-	-
	Bieżące	17 554 677	-	-	-	-	17 395 677	159 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	-	-	-	-	1 673 658	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 035	-	-	-	-	545 628	157 407	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 177 984	-	-	-	-	15 176 391	1 593	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 010 158	-	-	-	-	6 010 158	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 167 826	-	-	-	-	9 166 233	1 593	-	-
85595	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 514 417	232 864 673	-	-	-	649 744	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	77 998 506	77 878 506	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	74 292 095	74 172 095	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	9 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 082 889	73 962 889	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 612 352	68 492 352	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 470 537	5 470 537	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92042070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	3 706 411	3 706 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 706 411	3 706 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 706 411	3 706 411	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 186 000	18 186 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 576 000	17 576 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	20 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 555 430	17 555 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 897 979	15 897 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 451	1 657 451	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 746 566	11 746 566	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 503 773	10 503 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	14 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 489 691	10 489 691	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 567 131	9 567 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 560	922 560	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 242 793	1 242 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 793	1 242 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 242 793	1 242 793	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 785 517	39 785 517	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	39 785 517	39 785 517	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 785 517	39 785 517	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	22 427 843	22 427 843	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 357 674	17 357 674	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 746 100	1 746 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 746 100	1 746 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	4 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 741 582	1 741 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 437	667 437	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 145	1 074 145	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92052070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 458 180	21 458 180	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 458 180	4 458 180	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 458 180	4 458 180	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 458 180	4 458 180	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	61 893 548	61 363 804	-	-	-	529 744	-	-	-
	Bieżące	12 973 940	12 444 196	-	-	-	529 744	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	471 000	471 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	37 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 465 585	11 935 841	-	-	-	529 744	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 263 356	8 733 612	-	-	-	529 744	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 202 229	3 202 229	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	48 919 608	48 919 608	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 519 608	48 519 608	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 972 651	8 972 651	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	39 546 957	39 546 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 365 716	30 666 655	-	-	-	42 699 061	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 150 000	2 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 150 000	2 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	2 140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	11 523 000	-	-	-	-	11 523 000	-	-	-
	Bieżące	9 523 000	-	-	-	-	9 523 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 523 000	-	-	-	-	9 523 000	-	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	-	-	-	-	14 800 537	-	-	-
	Bieżące	13 734 323	-	-	-	-	13 734 323	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	-	-	-	-	13 734 323	-	-	-

Sygnatura: 92062070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
	- Pozostałe	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 018 630	6 018 630	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 241 630	5 241 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 241 630	5 241 630	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	777 000	777 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 000	777 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	207 000	207 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 005 524	120 000	-	-	-	15 885 524	-	-	-
	Bieżące	15 905 524	120 000	-	-	-	15 785 524	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 905 524	120 000	-	-	-	15 785 524	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92116	Biblioteki	7 274 815	7 274 815	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 674 815	6 674 815	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 674 815	6 674 815	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 940 000	2 840 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	600 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	600 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 072 260	10 072 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92072070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	9 996 260	9 996 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 996 260	9 996 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 996 260	9 996 260	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 580 950	2 190 950	-	-	-	390 000	-	-	-
	Bieżące	2 580 950	2 190 950	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 940 950	1 940 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 920 950	1 920 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	81 204 898	81 204 898	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	32 867 300	32 867 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	32 767 300	32 767 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 767 300	32 767 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	32 767 300	32 767 300	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	29 017 968	29 017 968	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 867 968	28 867 968	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 782 968	28 782 968	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 513 428	17 513 428	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 269 540	11 269 540	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 260 175	17 260 175	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 260 175	17 260 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 900 000	12 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 290 175	3 290 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 241 087	3 241 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 088	49 088	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92082070045140116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	2 059 455	2 059 455	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 059 455	2 059 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 059 455	2 059 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 455	1 913 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		2 400 027 047	1 610 921 119	236 728 060	70 000	9 893 987	505 345 007	37 061 764	-	7 110
Bieżące		1 893 507 049	1 246 286 078	236 728 060	70 000	9 893 987	363 460 050	37 061 764	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	170 989 950	93 307 958	763 000	-	-	76 413 185	505 807	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 949 558	51 343 786	222 451 965	-	-	12 361 532	4 792 275	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 379 839 168	1 051 511 662	13 513 095	70 000	9 893 987	273 079 632	31 763 682	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 192 928	616 917 015	1 679 160	70 000	9 852 321	69 326 254	3 341 068	-	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 646 240	434 594 647	11 833 935	-	41 666	203 753 378	28 422 614	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	44 923 844	44 923 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 804 529	5 198 828	-	-	-	1 605 701	-	-	-
Majątkowe		506 519 998	364 635 041	-	-	-	141 884 957	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 697 154	332 812 197	-	-	-	138 884 957	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	101 120 463	54 720 487	-	-	-	46 399 976	-	-	-
	- Pozostałe	370 576 691	278 091 710	-	-	-	92 484 981	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 822 844	31 822 844	-	-	-	3 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	343 093 310
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	165 607 689
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	165 607 689
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	375 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	375 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	84 000 000
	- Kredyty bankowe	84 000 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	93 110 621
	- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	93 110 621
	Rozchody	45 301 420
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 301 420
	- Kredyty bankowe	36 301 420

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

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

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

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80111	Gimnazja specjalne	578 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500
80120	Licea ogólnokształcące	7 502 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 502 500
80130	Szkoły zawodowe	16 922 900
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 722 900
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 624 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	148 900
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 950 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 555 400
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	244 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	253 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 057 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 792 700
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 006 800
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 006 800
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 300
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	105 800
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800
85410	Internaty i bursy szkolne	1 412 900
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 582 100
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100
CELOWA		31 912 778
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
71095	Pozostała działalność	70 000
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000

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

Sygnatura: 80050005603130116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 827 583
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 827 583
85295	Pozostała działalność	919 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Zasiłki i pomoc w naturze	54 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 050 000
85395	Pozostała działalność	1 050 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 050 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
855	RODZINA	3 020 938
85504	Wspieranie rodziny	1 215 800
	- Wspieranie rodziny	1 215 800
85508	Rodziny zastępcze	111 480
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	111 480
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 658
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	471 000
90095	Pozostała działalność	471 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 530 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 140 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000
92195	Pozostała działalność	390 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	325 000
926	KULTURA FIZYCZNA	12 900 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 900 000
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- The Tall Ships Races 2017	230 000

Sygnatura: 80060005603130116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 270 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		114 164 378
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		170 165 190

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		4 551 600
Inwestycje pozostałych jednostek		4 551 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000
75405	Komendy powiatowe Policji	150 000
	- Zakup łodzi służbowej	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 401 600
92106	Teatry	2 000 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	100 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	294 600
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	294 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 000
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000
	- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	270 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92116	Biblioteki	600 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000
92118	Muzea	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	630 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 551 600

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		9 311 532
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 011 532
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 011 532
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	8 376 736
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	634 796
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	300 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 311 532
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		13 863 132
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		184 028 322

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 400	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 588 000	1 588 000	1 583 698	1 084 483	499 215	-	4 302	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 000	471 000	471 000	132 000	339 000	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 117 000	1 117 000	1 112 698	952 483	160 215	-	4 302	-	-	-	
750	Administracja publiczna	2 870 900	2 870 900	2 870 400	2 689 000	181 400	-	500	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 724 900	2 724 900	2 724 900	2 612 500	112 400	-	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	145 500	76 500	69 000	-	500	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	76 860	76 860	76 860	-	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	76 860	76 860	76 860	-	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 588 000	21 588 000	20 530 041	18 853 630	1 676 411	-	1 057 959	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	21 588 000	20 530 041	18 853 630	1 676 411	-	1 057 959	-	-	-	

Sygnatura: 30010034214120116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki										
			ogółem	bieżące						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 857	-	515 857	485 807	-	-	-		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 857	-	515 857	485 807	-	-	-		
851	Ochrona zdrowia	7 598 000	7 598 000	7 598 000	7 578 000	7 578 000	-	20 000	-	-	-		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	7 532 000	7 532 000	7 512 000	7 512 000	-	20 000	-	-	-		
85195	Pozostała działalność	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	3 734 000	3 734 000	3 734 000	2 969 640	1 996 856	972 784	763 000	1 360	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia	2 398 000	2 398 000	2 398 000	1 633 640	1 165 856	467 784	763 000	1 360	-	-		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	758 000	758 000	758 000	758 000	758 000	-	-	-	-	-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	-	-	-	-	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 000	505 000	505 000	505 000	-	505 000	-	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 000	872 000	872 000	871 760	513 575	358 185	-	240	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	872 000	872 000	872 000	871 760	513 575	358 185	-	240	-	-		
855	Rodzina	233 999 000	233 999 000	233 999 000	7 819 121	7 217 745	601 376	-	226 179 879	-	-		
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	154 371 000	154 371 000	2 315 565	1 714 189	601 376	-	152 055 435	-	-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 861 000	75 861 000	75 861 000	5 465 830	5 465 830	-	-	70 395 170	-	-		
85508	Rodziny zastępcze	3 608 000	3 608 000	3 608 000	36 133	36 133	-	-	3 571 867	-	-		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000	159 000	159 000	1 593	1 593	-	-	157 407	-	-		
OGÓŁEM		273 789 824	273 789 824	273 789 824	45 276 777	40 256 549	5 020 228	1 268 807	227 244 240	-	-		

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

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

Sygnatura: 10010041514120116102

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

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

Sygnatura: 10010075842120116102

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

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

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

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

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

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

OGÓŁEM 915 506

w tym rozdziały:

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 630 706	587 744
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 706	587 744
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744
	WYDATKI	1 630 706	587 744
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 706	587 744
90002	Gospodarka odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	556 810	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	-
90095	Pozostała działalność	1 073 896	467 744
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	996 296	337 244
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	130 500

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	62 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000 000
90002	Gospodarka odpadami	62 000 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	WYDATKI	75 389 206
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 682 795
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 682 795
90002	Gospodarka odpadami	71 682 795
	Gospodarka odpadami	71 682 795
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 706 411
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 411
90002	Gospodarka odpadami	3 706 411
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 556 411

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

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	0,28	5 900 000	0,27	5 900 000	0,27
	Dywidendy	5 900 000	0,28	5 900 000	0,27	5 900 000	0,27
600	Transport i łączność	113 941 430	5,42	126 606 557	5,71	114 651 657	5,19
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 741 587	0,46	9 741 587	0,44	9 741 587	0,44
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196	0,26	5 384 196	0,24	5 384 196	0,24
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	0,21	4 357 391	0,20	4 357 391	0,20
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	0,03	584 700	0,03	584 700	0,03
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	283 200	0,01	283 200	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Pozostałe dochody	334 000	0,02	84 000	0,00	84 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	334 000	0,02	84 000	0,00	84 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 569 033	0,55	24 484 160	1,10	12 529 260	0,57
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 271 540	0,06	1 084 550	0,05	3 029 260	0,14
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493	0,04	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	7 342 170	0,33	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	6 557 440	0,30	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	0,45	9 500 000	0,43	9 500 000	0,43
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 052 110	4,33	91 052 110	4,11	91 052 110	4,13
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	4,14	87 000 000	3,93	87 000 000	3,94
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825	0,01	256 825	0,01	256 825	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	2 883 285	0,14	2 883 285	0,13	2 883 285	0,13
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	0,04	912 000	0,04	912 000	0,04
630	Turystyka	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	z tego:						
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 320 656	7,10	150 422 195	6,79	148 969 976	6,75
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	0,02	360 000	0,02	360 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	0,02	461 400	0,02	461 400	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	246 400	0,01	246 400	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 893 652	3,61	75 924 807	3,43	75 927 720	3,44
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	0,54	11 337 000	0,51	11 337 000	0,51
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,40	8 405 000	0,38	8 405 000	0,38
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	0,12	2 556 400	0,12	2 556 400	0,12
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	0,39	8 300 900	0,37	8 300 900	0,38
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	0,10	2 070 600	0,09	2 070 600	0,09
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	1,98	41 683 000	1,88	41 683 000	1,89
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	157 778	0,01	160 933	0,01	163 846	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	0,01	160 974	0,01	160 974	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	180 000	0,01	193 000	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	0,07	1 700 000	0,08	1 800 000	0,08
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	1,42	29 380 655	1,33	28 880 655	1,31
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	601 155	0,03	601 155	0,03	601 155	0,03
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,08	1 779 500	0,08	1 779 500	0,08
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	1,31	27 000 000	1,22	26 500 000	1,20
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808	0,13	4 332 192	0,20	3 389 060	0,15
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	0,01	153 000	0,01	156 060	0,01
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	0,01	320 000	0,01	352 000	0,02
	- Osiedle Żelechowa	11 808	0,00	1 488 192	0,07	500 000	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku	990 000	0,05	990 000	0,04	990 000	0,04
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	0,00	70 000	0,00	80 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,06	1 305 000	0,06	1 305 000	0,06
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	0,39	8 170 250	0,37	8 045 250	0,36
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891	1,42	29 912 891	1,35	29 912 891	1,36
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	1,14	23 957 650	1,08	23 957 650	1,09
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	0,04	869 241	0,04	869 241	0,04
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	0,16	3 307 700	0,15	3 307 700	0,15
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,08	1 778 300	0,08	1 778 300	0,08
710	Działalność usługowa	13 273 245	0,63	13 301 675	0,60	12 902 355	0,58
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000	0,08	1 606 555	0,07	1 606 555	0,07
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	0,05	1 135 555	0,05	1 135 555	0,05
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	0,02	339 000	0,02	339 000	0,02
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000	0,01	132 000	0,01	132 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	0,24	5 103 900	0,23	5 103 900	0,23
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	0,20	4 278 900	0,19	4 278 900	0,19
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000	0,01	125 000	0,01	125 000	0,01
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 445	0,02	399 320	0,02	-	-
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	389 445	0,02	399 320	0,02	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	0,29	6 121 000	0,28	6 121 000	0,28
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 500 000	0,07	1 500 000	0,07
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	0,04	841 000	0,04	841 000	0,04
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	0,07	1 512 000	0,07	1 512 000	0,07
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	0,11	2 268 000	0,10	2 268 000	0,10
750	Administracja publiczna	4 969 432	0,24	6 253 445	0,28	5 599 972	0,25
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900	0,14	2 870 900	0,13	2 870 900	0,13
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	481 787	0,02	481 787	0,02	481 787	0,02
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113	0,11	2 243 113	0,10	2 243 113	0,10
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	0,07	1 461 732	0,07	1 461 732	0,07
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	0,07	1 461 732	0,07	1 461 732	0,07
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	355 000	0,02	355 000	0,02
	Pozostałe dochody	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	124 600	0,01	124 600	0,01	124 600	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	0,00	19 600	0,00	19 600	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	0,00	105 000	0,00	105 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	0,00	15 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	0,00	15 000	0,00	10 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 294 013	0,06	645 540	0,03
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	-	-	830 877	0,04	418 286	0,02
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	463 136	0,02	227 254	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 588 700	1,07	22 776 058	1,03	23 415 061	1,06
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	21 588 000	1,03	21 775 358	0,98	22 414 361	1,02
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	1,03	21 775 358	0,98	22 414 361	1,02
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	0,05	1 001 664	0,05	1 001 664	0,05
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 001 664	0,05	1 001 664	0,05	1 001 664	0,05
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,05	1 001 664	0,05	1 001 664	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	876 606 035	41,70	887 856 450	40,06	895 408 250	40,57
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06
	Oplata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,32	6 772 500	0,31	6 772 500	0,31
	Oplata od posiadania psów	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Oplata skarbowa	7 000 000	0,33	7 000 000	0,32	7 000 000	0,32
	Oplata targowa	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Oplata za parkowanie z tego:	23 000 000	1,09	23 000 000	1,04	23 000 000	1,04
	- Oplata za parkowanie	23 000 000	1,09	23 000 000	1,04	23 000 000	1,04
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego z tego:	192 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	1 314 000	0,06	1 314 000	0,06
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tego:	9 250 000	0,44	9 250 000	0,42	9 250 000	0,42
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,44	9 250 000	0,42	9 250 000	0,42
	Oplata za zajęcie pasa drogowego z tego:	10 000 000	0,48	10 000 000	0,45	10 000 000	0,45
	- Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,48	10 000 000	0,45	10 000 000	0,45
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej z tego:	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,20	25 614 400	1,16	25 947 400	1,18
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	11,01	231 400 000	10,44	231 400 000	10,48
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,53	11 200 000	0,51	11 200 000	0,51
	Podatek rolny i leśny	459 650	0,02	459 650	0,02	459 650	0,02
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	24,38	523 035 200	23,60	529 835 000	24,01
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,51	32 237 000	1,45	32 656 000	1,48
758	Różne rozliczenia	420 986 188	20,03	420 982 188	19,00	420 969 188	19,07
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,16	3 400 000	0,15	3 400 000	0,15

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	20 000	0,00	16 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	20 000	0,00	16 000	0,00	3 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	19,29	405 579 195	18,30	405 579 195	18,38
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,57	11 986 993	0,54	11 986 993	0,54
801	Oświata i wychowanie	23 908 359	1,14	25 219 595	1,14	25 162 412	1,14
	Dotacje na zadania własne	18 023 900	0,86	17 632 460	0,80	17 632 460	0,80
	z tego:						
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 697 460	0,75	15 697 460	0,71	15 697 460	0,71
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 899 000	0,09	1 899 000	0,09	1 899 000	0,09
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	427 440	0,02	36 000	0,00	36 000	0,00
	Pozostałe dochody	15 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	15 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	104 727	0,00	104 727	0,00	104 727	0,00
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	104 727	0,00	104 727	0,00	104 727	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	214 901	0,01	1 930 577	0,09	1 873 394	0,08
	z tego:						
	- <i>Interreg V A - Szczeciński Standard Językowy</i>	-	-	1 468 533	0,07	1 802 166	0,08
	- <i>Program Erasmus+</i>	214 901	0,01	462 044	0,02	71 228	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Euroregion Pomierania</i>	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831	0,25	5 349 831	0,24	5 349 831	0,24
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	5 323 020	0,25	5 323 020	0,24	5 323 020	0,24
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	26 811	0,00	26 811	0,00	26 811	0,00
851	Ochrona zdrowia	8 250 400	0,39	8 250 400	0,37	8 250 400	0,37
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	z tego:						
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	0,36	7 598 000	0,34	7 598 000	0,34
	z tego:						
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 532 000	0,36	7 532 000	0,34	7 532 000	0,34
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	66 000	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni</i>	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
852	Pomoc społeczna	43 351 201	2,06	43 805 201	1,98	43 805 201	1,98
	Dotacje na zadania własne	28 257 000	1,34	28 257 000	1,28	28 257 000	1,28
	z tego:						
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 908 000	0,09	1 908 000	0,09	1 908 000	0,09
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 413 000	0,26	5 413 000	0,24	5 413 000	0,25
	- <i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	3 578 000	0,17	3 578 000	0,16	3 578 000	0,16
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 172 000	0,06	1 172 000	0,05	1 172 000	0,05
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 186 000	0,77	16 186 000	0,73	16 186 000	0,73
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 734 000	0,18	3 734 000	0,17	3 734 000	0,17
	z tego:						
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	758 000	0,04	758 000	0,03	758 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 398 000	0,11	2 398 000	0,11	2 398 000	0,11
	- Świadczenie usług opiekuńczych	505 000	0,02	505 000	0,02	505 000	0,02
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	73 000	0,00	73 000	0,00	73 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	0,01	239 600	0,01	239 600	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	0,01	119 600	0,01	119 600	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 250	0,00	2 250	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 250	0,00	2 250	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	10 557 051	0,50	10 967 051	0,49	10 967 051	0,50
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	0,42	9 217 359	0,42	9 217 359	0,42
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	0,02	497 692	0,02	497 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	0,00	17 100	0,00	17 100	0,00
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0,00	55 900	0,00	55 900	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300	0,03	605 300	0,03	605 300	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	0,02	521 000	0,02	521 000	0,02
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300	0,00	3 300	0,00	3 300	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	0,00	81 000	0,00	81 000	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 447 400	0,16	2 511 090	0,11	2 325 628	0,11
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	872 000	0,04	872 000	0,04	872 000	0,04
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	872 000	0,04	872 000	0,04	872 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	0,00	17 790	0,00	17 790	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0,00	17 790	0,00	17 790	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 511 000	0,07	1 396 000	0,06	1 210 538	0,05
	z tego:						
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	0,07	1 396 000	0,06	1 210 538	0,05
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200	0,04	120 000	0,01	120 000	0,01
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200	0,04	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	5 700	0,00	5 700	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	0,00	99 600	0,00	99 600	0,00
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0,00	99 600	0,00	99 600	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 575 827	0,17	3 575 827	0,16	3 575 827	0,16
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	0,17	3 564 000	0,16	3 564 000	0,16
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	0,17	3 564 000	0,16	3 564 000	0,16
	Rozliczenia finansowe	11 827	0,00	11 827	0,00	11 827	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	0,00	11 827	0,00	11 827	0,00
855	Rodzina	239 974 502	11,42	240 100 502	10,83	240 100 502	10,88
	Dotacje na zadania własne	1 932 805	0,09	1 932 805	0,09	1 932 805	0,09
	z tego:						
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	848 000	0,04	848 000	0,04
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	0,03	584 805	0,03	584 805	0,03
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000	11,13	233 999 000	10,56	233 999 000	10,60
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	7,52	158 138 000	7,14	158 138 000	7,16
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	3,61	75 861 000	3,42	75 861 000	3,44
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	0,00	25 037	0,00	25 037	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	0,00	25 037	0,00	25 037	0,00
	Pozostałe dochody	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	0,00	1 800	0,00	1 800	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	0,04	800 000	0,04	800 000	0,04
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700	0,12	2 520 700	0,11	2 520 700	0,11
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	0,12	2 450 700	0,11	2 450 700	0,11
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660	0,03	769 660	0,03	769 660	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860	0,02	383 860	0,02	383 860	0,02
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	0,01	385 800	0,02	385 800	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 785 603	3,27	68 750 703	3,10	78 790 945	3,57
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	876 640	0,04	927 640	0,04	927 640	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	0,08	1 706 052	0,08	1 706 052	0,08
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	49 152	0,00	49 152	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	0,01	196 800	0,01	196 800	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	0,05	1 200 100	0,05	1 200 100	0,05
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	2 218 450	0,10	2 218 450	0,10
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,95	62 000 000	2,80	72 040 242	3,26
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	0,00	5 330	0,00	5 330	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	382 000	0,02	202 000	0,01	202 000	0,01
	z tego:						
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	0,01	152 000	0,01	152 000	0,01
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	0,01	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	0,08	1 617 439	0,07	1 617 439	0,07
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	0,04	780 000	0,04	780 000	0,04
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	0,00	44 808	0,00	44 808	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584	0,00	74 584	0,00	74 584	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	0,00	86 970	0,00	86 970	0,00
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	0,00	61 000	0,00	61 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	0,00	100 077	0,00	100 077	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	0,03	728 352	0,03	726 953	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	0,02	434 146	0,02	434 146	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	0,02	434 146	0,02	434 146	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	292 807	0,01
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	292 807	0,01
926	Kultura fizyczna	15 618 211	0,74	12 993 652	0,59	13 493 702	0,61
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	0,19	3 912 195	0,18	3 912 195	0,18
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Zeglarskie	1 161 040	0,06	1 161 040	0,05	1 161 040	0,05
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,02	442 800	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	0,11	2 308 355	0,10	2 308 355	0,10
	Pozostałe dochody	602 294	0,03	602 294	0,03	602 294	0,03
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	602 294	0,03	602 294	0,03	602 294	0,03
	Rozliczenia finansowe	144 150	0,01	144 100	0,01	144 150	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	0,00	3 100	0,00	3 150	0,00
	- Odszkodowania	141 000	0,01	141 000	0,01	141 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	0,22	2 076 508	0,09	2 576 508	0,12
	z tego:						
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	0,13	-	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	17 846	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	0,06	1 318 662	0,06	1 318 662	0,06
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	0,02	500 000	0,02	1 000 000	0,05
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	0,30	6 258 555	0,28	6 258 555	0,28
	z tego:						
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525	0,03	726 575	0,03	726 575	0,03
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0,17	3 575 000	0,16	3 575 000	0,16
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	0,09	1 952 480	0,09	1 952 480	0,09
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 016 555 565	95,92	2 041 363 914	92,12	2 045 378 053	92,67

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	273 925 350	13,03	274 254 050	12,38	274 587 050	12,44
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	11,01	231 400 000	10,44	231 400 000	10,48
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,53	11 200 000	0,51	11 200 000	0,51
	Podatek rolny i leśny	459 650	0,02	459 650	0,02	459 650	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,20	25 614 400	1,16	25 947 400	1,18
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06	1 250 000	0,06
2.	Dochody z majątku gminy	134 735 637	6,41	136 107 276	6,14	134 780 057	6,11
	Dywidendy	6 776 640	0,32	6 827 640	0,31	6 827 640	0,31
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 536 204	4,26	89 661 459	4,05	89 664 372	4,06
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	180 000	0,01	193 000	0,01
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	1,42	29 380 655	1,33	28 880 655	1,31
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138	0,13	4 337 522	0,20	3 394 390	0,15
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,16	3 400 000	0,15	3 400 000	0,15
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	0,08	1 740 000	0,08	1 840 000	0,08
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	0,03	580 000	0,03	580 000	0,03
3.	Dotacje	335 572 418	15,96	335 379 781	15,13	336 018 784	15,22
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824	13,02	273 995 737	12,36	274 634 740	12,44
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	51 811 497	2,46	51 420 057	2,32	51 420 057	2,33
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097	0,47	9 893 987	0,45	9 893 987	0,45
4.	Pozostałe dochody	29 797 164	1,42	39 850 682	1,80	28 251 433	1,28
	Pozostałe dochody	964 794	0,05	701 794	0,03	701 794	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	0,43	8 980 100	0,41	8 855 100	0,40
	Rozliczenia finansowe	408 004	0,02	403 954	0,02	391 004	0,02
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 594 306	0,79	26 869 874	1,21	15 408 575	0,70
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	0,06	1 374 960	0,06	1 374 960	0,06
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
5.	Subwencje	417 566 188	19,86	417 566 188	18,84	417 566 188	18,92
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	19,29	405 579 195	18,30	405 579 195	18,38
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,57	11 986 993	0,54	11 986 993	0,54
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	3 631 546	0,17	5 541 910	0,25	4 251 472	0,19
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 115 346	0,10	5 019 910	0,23	3 729 472	0,17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200	0,07	522 000	0,02	522 000	0,02
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	25,89	555 272 200	25,06	562 491 000	25,49
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	24,38	523 035 200	23,60	529 835 000	24,01
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,51	32 237 000	1,45	32 656 000	1,48
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 976 777	13,18	277 391 827	12,52	287 432 069	13,02
	Opłata targowa	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,32	6 772 500	0,31	6 772 500	0,31
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,33	7 000 000	0,32	7 000 000	0,32
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,44	9 250 000	0,42	9 250 000	0,42
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,09	23 000 000	1,04	23 000 000	1,04
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,48	10 000 000	0,45	10 000 000	0,45
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	2 218 450	0,10	2 218 450	0,10
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	355 000	0,02	355 000	0,02
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,95	62 000 000	2,80	72 040 242	3,26
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127	7,33	154 408 177	6,97	154 408 177	7,00
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	1 314 000	0,06	1 314 000	0,06
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 016 555 565	95,92	2 041 363 914	92,12	2 045 378 053	92,67
	jst porozumienia	9 901 097	0,47	9 893 987	0,45	9 893 987	0,45
	rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 732 794 644	82,43	1 757 404 190	79,30	1 760 779 326	79,78
	zlecone	273 789 824	13,02	273 995 737	12,36	274 634 740	12,44

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
600	Transport i łączność	1 277 862	0,06	70 381 835	3,18	87 047 143	3,94
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	677 862	0,03	69 181 835	3,12	86 795 143	3,93
	z tego:						
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422	0,01	8 178 046	0,37	-	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	134 418	0,01	4 465 582	0,20
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	-	9 172 300	0,42
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	7 839 000	0,35	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	-	24 337 530	1,10
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	-	-	4 872 491	0,22	39 443 065	1,79
	- Przebudowa ul. Smoczej i ul. Krzemiennej	-	-	2 750 000	0,12	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	1 518 755	0,07	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	3 355 000	0,15	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	543 440	0,03	-	-	7 309 943	0,33
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	-	2 066 723	0,09
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	27 134 125	1,22	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	13 400 000	0,60	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	600 000	0,03	1 200 000	0,05	252 000	0,01
	z tego:						
	- Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	-	252 000	0,01
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	1 200 000	0,05	-	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	0,03	-	-	-	-
630	Turystyka	500 000	0,02	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Mare Dambiensis	500 000	0,02	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 516 670	1,40	34 584 959	1,56	36 891 391	1,67
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	0,10	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,03	650 000	0,03	500 000	0,02
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	0,03	650 000	0,03	500 000	0,02
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	0,73	15 240 806	0,69	15 266 703	0,69
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	0,49	11 365 000	0,51	12 335 000	0,56
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	9 295 000	0,44	10 265 000	0,46	11 235 000	0,51
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	0,04	5 329 153	0,24	6 789 688	0,31
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	0,04	3 920 524	0,18	1 982 949	0,09
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 408 629	0,06	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	-	4 806 739	0,22
710	Działalność usługowa	3 134 600	0,15	4 801 127	0,22	11 255 436	0,51
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 372 000	0,11	4 801 127	0,22	11 255 436	0,51
	z tego:						
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	4 509 127	0,20	4 213 436	0,19
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000	0,11	292 000	0,01	-	-
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	7 042 000	0,32
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600	0,04	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 305 000	0,25	6 827 914	0,31	5 160 000	0,23
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000	0,25	6 827 914	0,31	5 160 000	0,23
	z tego:						
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000	0,25	6 827 914	0,31	5 160 000	0,23

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	3 702 400	0,17	3 920 000	0,18
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	3 702 400	0,17	3 920 000	0,18
	z tego:						
	- <i>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</i>	-	-	3 702 400	0,17	3 920 000	0,18
801	Oświata i wychowanie	2 506 400	0,12	1 000 500	0,05	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 504 700	0,12	1 000 000	0,05	-	-
	z tego:						
	- <i>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</i>	349 900	0,02	1 000 000	0,05	-	-
	- <i>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</i>	2 154 800	0,10	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	500	0,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 584 260	1,84	40 047 491	1,81	2 604 398	0,12
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 835 474	1,18	36 024 725	1,63	2 584 398	0,12
	z tego:						
	- <i>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</i>	585 366	0,03	3 178 238	0,14	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</i>	1 771 060	0,08	1 676 651	0,08	134 398	0,01
	- <i>Park Majowe</i>	504 523	0,02	-	-	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	4 554 768	0,22	4 250 000	0,19	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>	100 000	0,00	2 450 000	0,11	2 450 000	0,11
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	16 905 123	0,80	23 152 543	1,04	-	-
	- <i>Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie</i>	414 634	0,02	1 317 293	0,06	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 728 786	0,65	4 002 766	0,18	-	-
	z tego:						
	- <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</i>	500 000	0,02	500 000	0,02	-	-
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	12 247 110	0,58	2 521 090	0,11	-	-
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA</i>	981 676	0,05	981 676	0,04	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 000	0,06	2 655 000	0,12	4 700 000	0,21
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 275 000	0,06	2 655 000	0,12	4 700 000	0,21
	z tego:						
	- <i>Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach</i>	1 275 000	0,06	1 275 000	0,06	-	-
	- <i>Centrum Kultury Technicznej</i>	-	-	1 380 000	0,06	3 000 000	0,14
	- <i>Willa Grunberga - modernizacja obiektu</i>	-	-	-	-	1 700 000	0,08
926	Kultura fizyczna	3 401 000	0,16	10 501 000	0,47	10 001 000	0,45
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	0,16	10 500 000	0,47	10 000 000	0,45
	z tego:						
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	1 900 000	0,09	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja obiektu sportowego WISKORD</i>	-	-	500 000	0,02	-	-
	- <i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</i>	1 500 000	0,07	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	-	-	10 000 000	0,45	10 000 000	0,45
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		85 679 592	4,08	174 681 026	7,88	161 758 168	7,33

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	28 894 635	1,37	29 456 106	1,33	30 301 503	1,37
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	0,10	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,03	650 000	0,03	500 000	0,02
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	0,73	15 240 806	0,69	15 266 703	0,69
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	0,49	11 365 000	0,51	12 335 000	0,56
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500	0,01	200 300	0,01	199 800	0,01
2.	Dotacje	5 904 700	0,28	11 500 000	0,52	10 000 000	0,45
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700	0,28	11 500 000	0,52	10 000 000	0,45
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	50 880 257	2,42	133 724 920	6,03	121 456 665	5,50
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 965 336	1,66	123 193 001	5,56	114 414 977	5,18
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 914 921	0,76	10 531 919	0,48	7 041 688	0,32
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		85 679 592	4,08	174 681 026	7,88	161 758 168	7,33
	własne	85 679 592	4,08	174 681 026	7,88	161 758 168	7,33
OGÓLEM DOCHODY		2 102 235 157	100,00	2 216 044 940	100,00	2 207 136 221	100,00
	Bieżące	2 016 555 565	95,92	2 041 363 914	92,12	2 045 378 053	92,67
	Majątkowe	85 679 592	4,08	174 681 026	7,88	161 758 168	7,33

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

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 644 900	1,40	33 807 258	1,29	34 471 261	1,43
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	0,01	188 900	0,01	188 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	0,00	-	-	25 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	0,90	21 775 358	0,83	22 414 361	0,93
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	21 588 000	0,90	21 775 358	0,83	22 414 361	0,93
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	910 000	0,04	910 000	0,03	910 000	0,04
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,01	123 000	0,00	123 000	0,01
Straż Miejska	9 897 000	0,41	9 897 000	0,38	9 897 000	0,41
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,02	590 000	0,02	590 000	0,02
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	30 483 971	1,27	10 616 146	0,41	10 616 146	0,44
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	485 400	0,02	492 100	0,02	492 100	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	277 116	0,01	267 216	0,01	267 216	0,01
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Morski Szczecin	800 000	0,03	1 440 000	0,05	1 440 000	0,06
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Promocja miasta	8 507 500	0,35	7 957 500	0,30	7 957 500	0,33
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	20 530	0,00	20 530	0,00
The Tall Ships Races 2017	19 960 625	0,83	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	322 800	0,01	328 800	0,01	328 800	0,01
Edukacja i nauka	608 431 848	25,35	590 216 425	22,54	589 584 366	24,52
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 287 269	0,05	1 287 269	0,05	1 287 269	0,05
Dowożenie uczniów do szkół	84 084	0,00	84 084	0,00	84 084	0,00
Działalność pozalekcyjna	543 230	0,02	543 230	0,02	543 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	0,20	4 789 143	0,18	4 789 143	0,20
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 440 913	0,14	3 573 335	0,14	3 573 325	0,15
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000	0,06	1 627 000	0,06	1 627 000	0,07
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	534 080	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,02	377 000	0,01	377 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,03	755 500	0,03	755 500	0,03
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000	0,20	4 780 000	0,18	4 780 000	0,20

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	1 877 126	0,08	235 249	0,01	71 275	0,00
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 162 644	0,34	7 899 514	0,30	7 899 514	0,33
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 508 569	0,10	2 357 637	0,09	2 357 637	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	688 417	0,03	688 417	0,03	688 417	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 627 777	0,15	3 678 080	0,14	3 678 080	0,15
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 629 435	2,86	70 140 782	2,68	70 140 782	2,92
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 291 642	0,39	9 225 204	0,35	9 225 204	0,38
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 586 581	0,32	7 456 959	0,28	7 456 959	0,31
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 600 134	1,90	45 638 083	1,74	45 638 083	1,90
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 158 689	0,05	1 157 696	0,04	1 157 696	0,05
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 602 527	0,19	4 518 331	0,17	4 518 331	0,19
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 739 519	0,20	4 729 291	0,18	4 729 291	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 311 072	0,35	8 250 988	0,32	8 250 988	0,34
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 572 347	2,44	58 615 719	2,24	58 615 719	2,44
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 343 917	0,06	1 343 917	0,05	1 343 917	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 577 196	0,27	6 569 676	0,25	6 569 676	0,27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 319 714	0,51	12 266 003	0,47	12 266 003	0,51
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 759 133	5,78	138 030 364	5,27	138 030 364	5,74
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 801 242	0,41	9 769 386	0,37	9 769 386	0,41
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 739 539	2,03	48 860 158	1,87	48 860 158	2,03
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 008 598	0,29	6 961 361	0,27	6 961 361	0,29
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 500 338	0,73	17 483 814	0,67	17 483 814	0,73
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 344 406	0,64	15 094 675	0,58	15 094 675	0,63
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	420 876	0,02	420 876	0,02	420 876	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	19 000 000	0,79	2 391 823	0,09	2 391 823	0,10
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Szczeciński Standard Językowy	1 727 687	0,07	2 120 196	0,08	1 652 121	0,07
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 055 000	0,25	6 055 000	0,23	6 055 000	0,25
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	0,06	1 412 900	0,05	1 412 900	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	0,07	1 582 100	0,06	1 582 100	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	0,19	4 674 800	0,18	4 674 800	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	0,00	105 800	0,00	105 800	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	0,00	10 300	0,00	10 300	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800	0,20	4 792 800	0,18	4 792 800	0,20
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	0,02	578 500	0,02	578 500	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 756 000	0,32	7 756 000	0,30	7 756 000	0,32
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 210 900	0,05	1 210 900	0,05	1 210 900	0,05

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 768 000	0,87	20 768 000	0,79	20 768 000	0,86
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 594 700	0,65	15 594 700	0,60	15 594 700	0,65
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100	0,01	163 100	0,01	163 100	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900	0,71	16 922 900	0,65	16 922 900	0,70
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	0,09	2 210 996	0,08	2 210 996	0,09
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	534 300	0,02	45 000	0,00	45 000	0,00
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Finanse i różne rozliczenia	70 588 327	2,94	95 708 566	3,66	112 828 488	4,69
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	0,22	5 300 000	0,20	5 300 000	0,22
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 500	0,04	1 027 500	0,04	1 027 500	0,04
Obsługa odsetkowa	40 323 844	1,68	64 991 083	2,48	82 611 005	3,44
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	907 000	0,04	907 000	0,03	907 000	0,04
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	0,19	4 205 000	0,16	3 705 000	0,15
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	9 600 000	0,40	10 416 000	0,40	10 416 000	0,43
Rezerwa ogólna	2 500 000	0,10	2 500 000	0,10	2 500 000	0,10
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	0,22	5 183 323	0,20	5 183 323	0,22
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	212 000	0,01	212 000	0,01	212 000	0,01
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	901 160	0,04	908 160	0,03	908 160	0,04
Gospodarka komunalna	149 335 578	6,22	152 092 729	5,81	152 225 238	6,33
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	130 500	0,00	130 500	0,01
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	0,04	930 000	0,04	930 000	0,04
Gospodarka odpadami	71 682 795	2,99	71 890 242	2,75	71 890 242	2,99
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 333 540	0,06	1 333 540	0,05	1 333 540	0,06
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 576 000	0,69	16 576 000	0,63	16 576 000	0,69
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 451 000	0,10	2 451 000	0,09	2 451 000	0,10
Oświetlenie ulic	17 000 000	0,71	17 000 000	0,65	17 000 000	0,71
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 603 000	0,07	1 603 000	0,06	1 735 509	0,07
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	0,02	556 810	0,02	556 810	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,44	10 636 000	0,41	10 636 000	0,44
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 238 670	0,22	6 553 670	0,25	6 553 670	0,27
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 969 000	0,08	1 969 000	0,08	1 969 000	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 946 963	0,41	11 181 667	0,43	11 181 667	0,47
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,03	720 000	0,03	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 746 100	0,07	1 746 100	0,07	1 746 100	0,07
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 559 300	0,06	1 559 300	0,06	1 559 300	0,06
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 157 300	0,17	4 157 300	0,16	4 157 300	0,17

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
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	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	91 108 617	3,80	90 936 824	3,47	90 970 347	3,78
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 595	0,02	494 225	0,02	493 835	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 558 242	0,06	1 518 242	0,06	1 518 242	0,06
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	303 750	0,01	334 750	0,01	365 750	0,02
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	318 752	0,01	321 907	0,01	324 820	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,03	650 000	0,02	650 000	0,03
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	0,03	710 000	0,03	710 000	0,03
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	0,03	783 200	0,03	783 200	0,03
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	100 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 616 946	2,98	71 616 946	2,74	71 616 946	2,98
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	0,12	2 987 850	0,11	2 987 850	0,12
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	0,49	11 470 004	0,44	11 470 004	0,48
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	51 522 693	2,15	52 002 507	1,99	52 002 507	2,16
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Centrum Żeglarskie	5 047 693	0,21	5 047 693	0,19	5 047 693	0,21
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 040 000	0,17	4 040 000	0,15	4 040 000	0,17
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
Rozwój turystyki	1 221 870	0,05	1 221 870	0,05	1 221 870	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	0,02	518 130	0,02	518 130	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 844 000	0,58	13 874 000	0,53	13 874 000	0,58
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,05	1 200 000	0,05	1 200 000	0,05
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 820 275	0,99	24 336 389	0,93	24 336 389	1,01
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	50 997 242	2,12	53 295 025	2,04	53 850 202	2,24
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 940 950	0,08	1 665 950	0,06	1 695 950	0,07
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	0,00	62 000	0,00	62 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000	0,00	65 000	0,00	65 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 711 614	0,07	1 711 614	0,07	1 711 614	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 020 000	0,04	1 020 000	0,04	1 020 000	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 000	0,04	850 000	0,03	850 000	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	0,57	13 709 323	0,52	13 709 323	0,57
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815	0,28	6 884 815	0,26	6 884 815	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	990 000	0,04	1 490 000	0,06	1 490 000	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 240 000	0,09	2 475 783	0,09	3 000 960	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016	0,03	670 016	0,03	670 016	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 318 524	0,30	8 973 524	0,34	8 973 524	0,37
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 486 000	0,15	3 486 000	0,13	3 486 000	0,14
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 037 000	0,25	6 037 000	0,23	6 037 000	0,25
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 794 000	0,07	1 794 000	0,07	1 794 000	0,07

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	0,09	2 140 000	0,08	2 140 000	0,09
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 642 945	0,57	13 971 504	0,53	13 349 904	0,56
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	75 000	0,00	75 000	0,00	75 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	215 000	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	0,00	73 000	0,00	73 000	0,00
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	0,03	774 000	0,03	774 000	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	666 200	0,03	574 900	0,02	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745	0,07	1 765 116	0,07	1 765 116	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 117 000	0,05	1 135 555	0,04	1 135 555	0,05
Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
Planowanie przestrzenne	4 545 000	0,19	4 806 500	0,18	4 759 800	0,20
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	0,03	754 000	0,03	754 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	339 000	0,01	339 000	0,01	339 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 500 000	0,19	4 593 988	0,18	4 593 988	0,19
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	429 674 338	17,90	431 177 384	16,47	431 705 172	17,95
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 388 922	0,14	3 388 922	0,13	3 388 922	0,14
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 233 505	1,38	34 145 775	1,30	35 045 775	1,46
Dodatki energetyczne	113 422	0,00	113 422	0,00	113 422	0,00
Dodatki mieszkaniowe	13 573 455	0,57	13 573 455	0,52	13 573 455	0,56
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	903 139	0,04	903 139	0,03	903 139	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	872 000	0,04	872 000	0,03	872 000	0,04
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 336 281	0,06	1 336 281	0,05	1 336 281	0,06
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 982 400	0,37	8 982 400	0,34	8 982 400	0,37
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	420 000	0,02	420 000	0,02	420 000	0,02
Izba wytrzeźwień	1 173 181	0,05	1 173 181	0,04	1 173 181	0,05
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 336 088	0,06	1 328 978	0,05	1 328 978	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	-	-	-	-
Mieszkania chronione	2 090 321	0,09	2 090 321	0,08	2 090 321	0,09
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000	0,00	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	314 624	0,01	314 624	0,01	314 624	0,01
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	0,04	1 009 738	0,04	1 009 738	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	6,59	158 138 000	6,04	158 138 000	6,58
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	158 138 000	6,59	158 138 000	6,04	158 138 000	6,58
Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140	0,31	7 495 140	0,29	7 495 140	0,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 915	0,01	206 915	0,01	206 915	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	129 510	0,00	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	0,04	1 032 040	0,04	1 032 040	0,04
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000	0,07	2 170 000	0,08	2 154 000	0,09
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 029 794	0,13	3 029 794	0,12	3 029 794	0,13
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	33 274 593	1,39	33 436 741	1,28	33 436 741	1,39
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"						
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 771 000	0,07	1 656 000	0,06	1 299 788	0,05
<i>w tym:</i>	9 462 000	0,39	9 462 000	0,36	9 462 000	0,39
<i>zlecone</i>	8 290 000	0,35	8 290 000	0,32	8 290 000	0,34
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 535 606	0,11	2 535 606	0,10	2 535 606	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 398 000	0,10	2 398 000	0,09	2 398 000	0,10
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 105 198	3,21	77 105 198	2,94	77 105 198	3,21
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	75 861 000	3,16	75 861 000	2,90	75 861 000	3,15
Świadczenie usług opiekuńczych	8 721 438	0,36	8 721 438	0,33	8 721 438	0,36
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	505 000	0,02	505 000	0,02	505 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 992 227	0,79	19 004 227	0,73	19 004 227	0,79
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	73 000	0,00	73 000	0,00	73 000	0,00
Wspieranie rodziny	2 446 185	0,10	2 446 185	0,09	2 446 185	0,10
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	66 000	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze	21 741 295	0,91	21 741 295	0,83	21 741 295	0,90
Żłobki miejskie	12 003 779	0,50	12 003 779	0,46	12 003 779	0,50
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 460 026	0,23	5 462 326	0,21	5 462 326	0,23
Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	76 860	0,00	76 860	0,00	76 860	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	0,04	915 506	0,03	915 506	0,04
Komunikacja społeczna	410 000	0,02	410 000	0,02	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	0,02	385 496	0,01	385 496	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	0,05	1 202 300	0,05	1 202 300	0,05
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	355 000	0,01	355 000	0,01	355 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	865 500	0,04	865 500	0,03	865 500	0,04
Transport i komunikacja	254 094 753	10,59	254 476 343	9,72	254 943 218	10,60
Administrowanie drogami	5 403 796	0,23	5 424 386	0,21	5 522 261	0,23
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	0,10	2 316 000	0,09	2 340 000	0,10
Transport miejski	229 736 957	9,57	229 032 957	8,75	229 032 957	9,53
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	9 741 587	0,41	9 741 587	0,37	9 741 587	0,41

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Utrzymanie dróg	15 861 000	0,66	16 903 000	0,65	17 248 000	0,72
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 960 603	0,37	9 013 115	0,34	8 969 459	0,37
Akademicki Szczecin	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 353 803	0,26	6 406 315	0,24	6 362 659	0,26
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Obsługa inwestorów	475 800	0,02	475 800	0,02	475 800	0,02
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Opracowania danych statystycznych	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01
Promocja gospodarcza	350 000	0,01	350 000	0,01	350 000	0,01
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500	0,03	813 500	0,03	813 500	0,03
Szचेcińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	142 000	0,01	142 000	0,01	142 000	0,01
Zarządzanie strukturami samorządowymi	95 561 208	3,98	95 841 590	3,66	95 695 340	3,98
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Funkcjonowanie UM	16 143 110	0,67	16 500 110	0,63	16 353 866	0,68
Funkcjonowanie USC	1 845 524	0,08	1 853 524	0,07	1 853 524	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>481 787</i>	<i>0,02</i>	<i>481 787</i>	<i>0,02</i>	<i>481 787</i>	<i>0,02</i>
Informatyzacja	1 345 130	0,06	1 345 130	0,05	1 345 130	0,06
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa klienta	3 434 500	0,14	3 340 500	0,13	3 335 500	0,14
Obsługa prawna						
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	921 500	0,04	921 500	0,04	921 500	0,04
Utrzymanie stanowisk pracy	492 000	0,02	501 382	0,02	506 376	0,02
<i>w tym:</i>	<i>70 867 444</i>	<i>2,95</i>	<i>70 867 444</i>	<i>2,71</i>	<i>70 867 444</i>	<i>2,95</i>
<i>zlecone</i>	<i>2 621 513</i>	<i>0,11</i>	<i>2 621 513</i>	<i>0,10</i>	<i>2 621 513</i>	<i>0,11</i>
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 507 049	78,90	1 888 617 742	72,13	1 906 673 974	79,30
z jst porozumienia	9 901 097	0,41	9 893 987	0,38	9 893 987	0,41
z rządowych porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
własne	1 609 746 128	67,07	1 604 658 018	61,29	1 622 075 247	67,46
zlecone	273 789 824	11,41	273 995 737	10,46	274 634 740	11,42

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	8 180 000	0,34	5 868 000	0,22	4 900 000	0,20
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	0,05	1 240 000	0,05	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	0,22	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	0,05	4 628 000	0,18	4 900 000	0,20
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,01	-	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	33 000	0,00	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	33 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Edukacja i nauka	56 151 103	2,34	57 800 000	2,21	56 828 500	2,36
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000	0,02	2 000 000	0,08	5 828 500	0,24
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 100 000	0,17	-	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000	0,38	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	300 000	0,01	2 000 000	0,08	3 700 000	0,15
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000	0,04	29 700 000	1,13	29 000 000	1,21
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 850 000	0,08	3 800 000	0,15	-	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	0,12	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	17 000 000	0,71	10 000 000	0,38	10 000 000	0,42
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789	0,16	2 000 000	0,08	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	0,05	300 000	0,01	300 000	0,01
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	8 940 314	0,37	8 000 000	0,31	8 000 000	0,33
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 650 000	0,11	-	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	0,04	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	0,07	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	8 355 000	0,35	8 300 000	0,32	9 300 000	0,39
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	7 000 000	0,29	8 000 000	0,31	9 000 000	0,37
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 055 000	0,04	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	89 426 738	3,73	63 175 324	2,41	11 905 506	0,50
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	0,01	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	200 000	0,01	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	100 000	0,00	2 400 000	0,09	-	-
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	858 180	0,04	-	-	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	0,01	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Iluminacja świąteczna	990 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	2 439 463	0,10	2 058 724	0,08	190 506	0,01
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	600 000	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	175 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	0,00	315 000	0,01	-	-
Park Majowe	1 168 001	0,05	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	0,02	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	750 000	0,03	1 250 000	0,05	-	-
Program gospodarki deszczowej	700 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	0,02	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 900 000	0,79	-	-	-	-
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	500 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	0,03	-	-	-	-
Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking	-	-	1 000 000	0,04	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	0,04	-	-	-	-
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza	500 000	0,02	4 000 000	0,15	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	-	500 000	0,02	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	2 400 000	0,09	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów	-	-	2 190 000	0,08	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	0,10	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpię	350 000	0,01	400 000	0,02	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 556 411	0,15	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550	0,22	5 000 000	0,19	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	0,00	3 450 000	0,13	3 450 000	0,14
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0,00	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000	0,03	4 000 000	0,15	8 115 000	0,34
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	25 989 211	1,08	27 238 287	1,04	-	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	-	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	0,04	-	-	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie Parku Żeromskiego	150 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	0,02	200 000	0,01	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 592 458	0,65	4 228 024	0,16	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	0,03	1 020 289	0,04	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	77 520 912	3,23	39 843 884	1,52	21 121 612	0,88
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	0,64	167 531	0,01	88 597	0,00
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	0,16	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
Osiedle Glinki	7 900 000	0,33	3 800 000	0,15	3 200 000	0,13
Osiedle Gumierce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	1 500 000	0,06	2 000 000	0,08
Osiedle Kijewo III	2 393 624	0,10	3 000 000	0,11	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 000 000	0,08	2 688 000	0,10	-	-
Osiedle Warszewo	2 051 070	0,09	3 000 000	0,11	1 700 000	0,07
Osiedle Żelechowa	125 000	0,01	5 375 000	0,21	1 500 000	0,06
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,12	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	0,01	1 408 629	0,05	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	0,33	600 000	0,02	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	0,02	5 147 237	0,20	5 304 569	0,22
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	3 314 286	0,13	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	0,02	1 091 245	0,05
Podwyższenie kapitału STBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	0,20	4 743 201	0,18	3 167 201	0,13
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	0,20	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000	0,20	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0,07	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 318 000	0,60	2 700 000	0,10	1 070 000	0,04
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	0,03	-	-	-	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	39 668 400	1,65	60 266 463	2,30	66 225 000	2,75
Budowa aquaparku	1 000 000	0,04	4 500 000	0,17	5 000 000	0,21
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	292 900	0,01	-	-	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	0,06	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	450 000	0,02	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	7 000 000	0,29	-	-	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 600 000	0,23	4 800 000	0,18	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000	0,02	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	0,06	8 128 776	0,31	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy placu zabaw na ul. Marynarskiej	60 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	3 840 000	0,15	2 000 000	0,08
Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej	35 000	0,00	-	-	-	-
Mare Dambiensis	1 700 000	0,07	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400	0,12	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,01	25 000	0,00	25 000	0,00
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	150 000	0,01	1 000 000	0,04	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 700 000	0,20	-	-	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,01	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	3 163 000	0,13	15 715 000	0,60	9 200 000	0,38
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	0,10	18 965 070	0,72	50 000 000	2,08
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	370 000	0,02	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	650 000	0,03	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	3 100 000	0,13	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	200 000	0,01	200 000	0,01	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	0,04	3 092 617	0,12	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	650 000	0,03	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 639 474	0,61	15 517 140	0,59	4 600 000	0,19
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	0,00	2 500 000	0,10	2 500 000	0,10
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	0,04	337 140	0,01	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	0,07	-	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	370 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,02	700 000	0,03	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,08	1 880 000	0,07	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0,00	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 396 260	0,35	8 000 000	0,31	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	200 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 036 835	0,79	8 727 000	0,33	14 135 000	0,59
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	0,01	200 000	0,01	-	-
Centrum Kultury Technicznej	600 000	0,02	4 220 000	0,16	11 120 000	0,46
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	0,00	-	-	-	-
w tym:						
Łasztownia	950 000	0,04	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 392 000	0,10	292 000	0,01	-	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	0,01	-	-	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	340 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,02	-	-	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,02	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	0,12	4 000 000	0,15	3 000 000	0,12
Przygotowanie nieruchomości	9 563 215	0,40	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	0,02	15 000	0,00	15 000	0,00
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	2 250 000	0,09	2 719 700	0,10	223 250	0,01
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	2 500 000	0,10	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	0,02	219 700	0,01	223 250	0,01
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	-	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	0,01	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 005 502	0,42	6 660 000	0,25	7 030 000	0,29
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 440 000	0,10	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 165 502	0,26	6 660 000	0,25	7 030 000	0,29
Transport i komunikacja	161 145 434	6,71	412 111 942	15,74	268 068 816	11,15
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	138 260	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	50 000	0,00	400 000	0,02	-	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	1 428 490	0,06	1 100 000	0,04	860 000	0,04
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	0,01	850 000	0,03	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	0,01	4 750 000	0,18	4 000 000	0,17
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	50 000	0,00	3 979 700	0,15	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	0,01	8 541 852	0,33	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144	0,01	9 621 231	0,37	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	0,02	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 800 000	0,28	5 800 000	0,22	16 200 000	0,67
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	0,03	18 700 000	0,71	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	0,01	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 800 000	0,20	4 600 000	0,18	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	0,08	-	-	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	1 800 000	0,07	3 640 000	0,14	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	650 000	0,03	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	560 000	0,02	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	158 607	0,01	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	763 515	0,03	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	0,04	500 000	0,02	7 000 000	0,29
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	6 300 000	0,26	-	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	0,03	-	-	-	-
Budowa ul. Sennej	-	-	-	-	140 000	0,01
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Żagórskiego	500 000	0,02	9 700 000	0,37	5 000 000	0,21
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 993 504	0,17	51 038 700	1,95	51 038 700	2,12
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000	0,11	3 000 000	0,11	3 000 000	0,12
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/ Ściegiennego/ Pocztowa/ Żółkiewskiego/ Chodkiewicza	250 000	0,01	2 750 000	0,11	3 000 000	0,12
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	5 633 321	0,23	10 000 000	0,38	75 000 000	3,12
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 264 855	0,18	-	-	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszynskiego	700 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	0,01	2 280 000	0,09	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 700 000	0,11	27 044 773	1,03	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000	0,12	6 480 000	0,25	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 152	0,00	3 950 000	0,15	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	0,01	2 450 000	0,09	-	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	500 000	0,02	5 000 000	0,21
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	-	300 000	0,01
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	2 000 000	0,08	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	0,00	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	59 902	0,00	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	3 000 000	0,11	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	728 660	0,03	-	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 073 740	0,09	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08	1 000 000	0,04
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	0,07	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 100 000	0,25	-	-	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 574 936	0,07	-	-	-	-
Przebudowa Mostu Cłowego	19 000 000	0,79	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	0,11	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	100 000	0,00	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	3 000 000	0,11	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	0,25	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	0,24	-	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	6 000 000	0,25	45 000 000	1,72	34 583 370	1,44
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	955 000	0,04	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	6 000 000	0,23	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	0,00	2 500 000	0,10	-	-
Przebudowa ul. Hrubieszowskiej	250 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	0,00	4 050 000	0,15	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 000	0,00	2 965 000	0,11	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	100 000	0,00	3 260 000	0,12	-	-
Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	50 000	0,00	1 499 158	0,06	-	-
Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej	-	-	5 500 000	0,21	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	0,19	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	250 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000	0,02	-	-	4 730 000	0,20
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 000 000	0,83	51 800 000	1,98	20 942 710	0,87
Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)	50 000	0,00	700 000	0,03	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	960 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Rzemieślniczej	-	-	-	-	350 000	0,01
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320	0,11	-	-	20 000 000	0,83
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	270 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	2 380 379	0,10	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	0,01	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 037 510	0,12	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	0,07	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000	0,01	2 979 000	0,11	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	4 675 000	0,18	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	500 000	0,02	-	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	639 341	0,03	-	-	8 599 934	0,36
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,00	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	900 000	0,04	8 524 102	0,33	5 324 102	0,22
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej	600 000	0,02	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego	3 500 000	0,15	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	0,04	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	420 000	0,02	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	39 264 675	1,50	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	610 000	0,03	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	0,00	35 066 241	1,34	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 862 600	0,45	35 034 655	1,34	16 387 195	0,68
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	0,01	1 100 000	0,04	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600	0,07	2 000 000	0,08	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 000 000	0,21	16 968 600	0,65	6 019 195	0,25
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000	0,04	11 966 055	0,46	10 368 000	0,43
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	3 000 000	0,11	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 245 000	0,39	13 610 000	0,52	17 075 796	0,71
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	0,02	-	-	-	-
Informatyzacja	4 250 000	0,18	4 000 000	0,15	4 000 000	0,17
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 450 000	0,14	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 000 000	0,04	9 610 000	0,37	13 075 796	0,54
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	506 519 998	21,10	729 634 108	27,87	497 800 675	20,70
własne	506 519 998	21,10	729 634 108	27,87	497 800 675	20,70
OGÓŁEM WYDATKI	2 400 027 047	100,00	2 618 251 850	100,00	2 404 474 649	100,00
Bieżące	1 893 507 049	78,90	1 888 617 742	72,13	1 906 673 974	79,30
własne	1 609 746 128	67,07	1 604 658 018	61,29	1 622 075 247	67,46
zlecone	273 789 824	11,41	273 995 737	10,46	274 634 740	11,42
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
jst porozumienia	9 901 097	0,41	9 893 987	0,38	9 893 987	0,41
Majątkowe	506 519 998	21,10	729 634 108	27,87	497 800 675	20,70
własne	506 519 998	21,10	729 634 108	27,87	497 800 675	20,70

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

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 738	1 500	1 500	1 500	5,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 738	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	1 500	1 500	1 500	50,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	1 500	1 500	1 500	50,0	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	109,3	100,0	100,0
	Dywidendy	5 400 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	109,3	100,0	100,0
600	Transport i łączność	161 271 333	113 941 430	126 606 557	114 651 657	70,7	111,1	90,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	220 000	220 000	220 000	129,4	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 699 344	9 741 587	9 741 587	9 741 587	100,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750	-	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 235 614	5 384 196	5 384 196	5 384 196	102,8	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	4 357 391	4 357 391	4 357 391	99,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	584 700	584 700	584 700	105,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	261 500	261 500	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	40 000	40 000	40 000	111,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	283 200	283 200	283 200	110,6	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	-	-	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	3 000 000	334 000	84 000	84 000	11,1	25,1	100,0
	Rozliczenia finansowe	123 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odszkodowania	123 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 738 769	11 569 033	24 484 160	12 529 260	21,9	211,6	51,2
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 545 451	-	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	224 390	1 271 540	1 084 550	3 029 260	566,7	85,3	279,3
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	143 330	797 493	-	-	556,4	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816	-	-	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	7 342 170	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	6 557 440	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	111,8	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny	66 182	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 068 338	91 052 110	91 052 110	91 052 110	96,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	87 000 000	87 000 000	87 000 000	96,7	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 136	256 825	256 825	256 825	100,3	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 812 202	2 883 285	2 883 285	2 883 285	102,5	100,0	100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	912 000	912 000	912 000	91,2	100,0	100,0
630	Turystyka	17 000	250 000	250 000	250 000	1470,6	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	250 000	250 000	250 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	250 000	250 000	250 000	-	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2017	2018	2019
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 435 146	149 320 656	150 422 195	148 969 976	96,1	100,7	99,0
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	360 000	360 000	360 000	102,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	773 959	461 400	461 400	461 400	59,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 559	215 000	215 000	215 000	40,8	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	246 400	246 400	246 400	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	76 114 288	75 893 652	75 924 807	75 927 720	99,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	11 337 000	11 337 000	11 337 000	99,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	8 405 000	8 405 000	8 405 000	105,3	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 528 400	2 556 400	2 556 400	106,9	101,1	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	113,6	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475	8 300 900	8 300 900	8 300 900	96,9	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	2 070 600	2 070 600	2 070 600	100,0	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	41 683 000	41 683 000	41 683 000	98,7	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	157 778	160 933	163 846	98,6	102,0	101,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	160 974	160 974	160 974	97,6	100,0	100,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	166 000	180 000	193 000	93,8	108,4	107,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	1 550 000	1 700 000	1 800 000	77,5	109,7	105,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	29 880 655	29 380 655	28 880 655	99,0	98,3	98,3
	z tego:							
	- Opłata za trwały zarząd	408 465	601 155	601 155	601 155	147,2	100,0	100,0
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 500	1 779 500	1 779 500	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	27 500 000	27 000 000	26 500 000	98,2	98,2	98,1
	Pozostałe dochody z majątku	3 356 926	2 800 808	4 332 192	3 389 060	83,4	154,7	78,2
	z tego:							
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	146 853	150 000	153 000	156 060	102,1	102,0	102,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	288 000	320 000	352 000	124,1	111,1	110,0
	- Osiedle Żelechowa	500 000	11 808	1 488 192	500 000	2,4	12603,3	33,6
	- Pozostałe dochody z majątku	1 000 000	990 000	990 000	990 000	99,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	167 073	50 000	70 000	80 000	29,9	140,0	114,3
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	1 305 000	1 305 000	1 305 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	563 996	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	563 996	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 863 500	8 295 250	8 170 250	8 045 250	84,1	98,5	98,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2017	2018	2019
						2016	2017	2018
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512	29 912 891	29 912 891	29 912 891	93,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	23 957 650	23 957 650	23 957 650	95,1	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	869 241	869 241	869 241	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	4 115 446	3 307 700	3 307 700	3 307 700	80,4	100,0	100,0
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 878 287	1 778 300	1 778 300	1 778 300	94,7	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	12 384 608	13 273 245	13 301 675	12 902 355	107,2	100,2	97,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 083	1 588 000	1 606 555	1 606 555	99,7	101,2	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 105 083	1 117 000	1 135 555	1 135 555	101,1	101,7	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	339 000	339 000	339 000	95,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000	132 000	132 000	132 000	100,8	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	5 103 900	5 103 900	5 103 900	115,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	4 278 900	4 278 900	4 278 900	118,4	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	125 000	125 000	125 000	107,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	900	900	900	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	309 325	389 445	399 320	-	125,9	102,5	-
	z tego:							
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	309 325	389 445	399 320	-	125,9	102,5	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000	6 121 000	6 121 000	6 121 000	102,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	841 000	841 000	841 000	111,2	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	103,7	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	2 268 000	2 268 000	2 268 000	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	6 782 875	4 969 432	6 253 445	5 599 972	73,3	125,8	89,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 085 200	2 870 900	2 870 900	2 870 900	70,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	598 555	481 787	481 787	481 787	80,5	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	- Informatyzacja	15 000	-	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	3 325 645	2 243 113	2 243 113	2 243 113	67,4	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	1 461 732	1 461 732	1 461 732	105,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	1 461 732	1 461 732	1 461 732	105,2	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	6 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	6 000	-	-	-	-	-	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	80 000	80 000	80 000	160,0	100,0	100,0
	Opłata egzekucyjna	380 000	355 000	355 000	355 000	93,4	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	55 920	12 000	12 000	12 000	21,5	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	132 710	124 600	124 600	124 600	93,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	16 000	19 600	19 600	19 600	122,5	100,0	100,0
	- Odszkodowania	3 870	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	105 000	105 000	105 000	100,0	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 840	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	379 600	25 000	15 000	10 000	6,6	60,0	66,7
	z tego:							
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	25 000	15 000	10 000	15,0	60,0	66,7
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	-	1 294 013	645 540	-	-	49,9
	z tego:							
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	94 646	-	830 877	418 286	-	-	50,3
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	69 947	-	463 136	227 254	-	-	49,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	98 920	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	76 860	76 860	76 860	28,6	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	269 114	76 860	76 860	76 860	28,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	76 860	76 860	76 860	99,3	100,0	100,0
	- Zakup urn wyborczych	191 678	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2017	2018	2019
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 634 537	22 588 700	22 776 058	23 415 061	99,8	100,8	102,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 473 837	21 588 000	21 775 358	22 414 361	100,5	100,9	102,9
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 473 837	21 588 000	21 775 358	22 414 361	100,5	100,9	102,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	1 160 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	160 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700	100,0	100,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	946 097	1 001 664	1 001 664	1 001 664	105,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	946 097	1 001 664	1 001 664	1 001 664	105,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nieodpłatna pomoc prawna	946 097	1 001 664	1 001 664	1 001 664	105,9	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	824 603 310	876 606 035	887 856 450	895 408 250	106,3	101,3	100,9
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	6 772 500	6 772 500	6 772 500	107,3	100,0	100,0
	Oplata od posiadania psów	200 000	150 000	150 000	150 000	75,0	100,0	100,0
	Oplata skarbowa	6 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	104,5	100,0	100,0
	Oplata targowa	200 000	250 000	250 000	250 000	125,0	100,0	100,0
	Oplata za parkowanie	23 200 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	99,1	100,0	100,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	192 000	192 000	192 000	96,0	100,0	100,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	1 700	1 700	-	100,0	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	1 314 000	1 314 000	1 314 000	100,3	100,0	100,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Oplaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	92,6	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	25 285 700	25 614 400	25 947 400	105,7	101,3	101,3
	Podatek od nieruchomości	224 209 360	231 400 000	231 400 000	231 400 000	103,2	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	103,7	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	408 450	459 650	459 650	459 650	112,5	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	512 527 085	523 035 200	529 835 000	108,4	102,1	101,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	31 823 400	32 237 000	32 656 000	109,6	101,3	101,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
758	Różne rozliczenia	411 712 816	420 986 188	420 982 188	420 969 188	102,3	100,0	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	97,1	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	20 000	16 000	3 000	-	80,0	18,8
	z tego:							
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	20 000	16 000	3 000	-	80,0	18,8
	Subwencja na zadania oświatowe	397 145 668	405 579 195	405 579 195	405 579 195	102,1	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	11 067 148	11 986 993	11 986 993	11 986 993	108,3	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	28 683 783	23 908 359	25 219 595	25 162 412	83,4	105,5	99,8
	Dotacje na zadania własne	17 825 033	18 023 900	17 632 460	17 632 460	101,1	97,8	100,0
	z tego:							
	- Bezpieczna+	32 331	-	-	-	-	-	-
	- Edukacja przedszkolna	15 697 460	15 697 460	15 697 460	15 697 460	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 636 762	1 899 000	1 899 000	1 899 000	116,0	100,0	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	458 480	427 440	36 000	36 000	93,2	8,4	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 592 555	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 592 555	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	2 600	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	15 000	2 000	2 000	-	13,3	100,0
	Rozliczenia finansowe	155 965	104 727	104 727	104 727	67,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	107 212	104 727	104 727	104 727	97,7	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	48 753	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 265 230	214 901	1 930 577	1 873 394	6,6	898,4	97,0
	z tego:							
	- Interreg V A - Szczeciński Standard Językowy	-	-	1 468 533	1 802 166	-	-	122,7
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	3 142 033	214 901	462 044	71 228	6,8	215,0	15,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	210 080	200 000	200 000	200 000	95,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Euroregion Pomerania	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 080	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 632 320	5 349 831	5 349 831	5 349 831	115,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 607 228	5 323 020	5 323 020	5 323 020	115,5	100,0	100,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	26 811	26 811	26 811	106,9	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
851	Ochrona zdrowia	10 842 066	8 250 400	8 250 400	8 250 400	76,1	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 066	152 400	152 400	152 400	97,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 066	152 400	152 400	152 400	97,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 185 000	7 598 000	7 598 000	7 598 000	74,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 085 000	7 532 000	7 532 000	7 532 000	74,7	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	66 000	66 000	66 000	66,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	227 879 566	43 351 201	43 805 201	43 805 201	19,0	101,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	36 204 669	28 257 000	28 257 000	28 257 000	78,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 723 813	1 908 000	1 908 000	1 908 000	110,7	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 643 234	5 413 000	5 413 000	5 413 000	95,9	100,0	100,0
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 775 100	3 578 000	3 578 000	3 578 000	94,8	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 107 644	1 172 000	1 172 000	1 172 000	105,8	100,0	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	-	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	1 145 993	-	-	-	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	22 080 885	16 186 000	16 186 000	16 186 000	73,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	180 014 655	3 734 000	3 734 000	3 734 000	2,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	213 396	-	-	-	-	-	-
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	13 683	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	101 389 094	-	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	-	-	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	4 353	-	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	806 600	758 000	758 000	758 000	94,0	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 728 120	2 398 000	2 398 000	2 398 000	87,9	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	73 875 916	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	659 345	505 000	505 000	505 000	76,6	100,0	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	277 300	73 000	73 000	73 000	26,3	100,0	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	239 600	239 600	239 600	81,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	120 000	120 000	120 000	60,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000	119 600	119 600	119 600	127,2	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	1 500	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 800	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	2 250	2 250	2 250	0,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	702 250	2 250	2 250	2 250	0,3	100,0	100,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 601 092	10 557 051	10 967 051	10 967 051	110,0	103,9	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	8 807 359	9 217 359	9 217 359	110,0	104,7	100,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	497 692	497 692	497 692	109,4	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	17 100	17 100	17 100	121,3	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	79 000	79 000	79 000	114,5	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	55 900	55 900	55 900	100,0	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	110,0	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	561 300	605 300	605 300	61,7	107,8	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000	514 000	521 000	521 000	102,8	101,4	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400	3 300	3 300	3 300	0,8	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200	44 000	81 000	81 000	217,8	184,1	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 311 082	3 447 400	2 511 090	2 325 628	64,9	72,8	92,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	7 110	-	-	100,0	-	-
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	-	-	100,0	-	-
	Dotacje na zadania własne	340 811	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	340 811	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	853 134	872 000	872 000	872 000	102,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	853 134	872 000	872 000	872 000	102,2	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	17 790	17 790	17 790	77,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	17 790	17 790	17 790	100,0	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500	1 511 000	1 396 000	1 210 538	1213,7	92,4	86,7
	z tego:							
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	124 500	1 511 000	1 396 000	1 210 538	1213,7	92,4	86,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 487 400	934 200	120 000	120 000	62,8	12,8	100,0
	z tego:							
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	1 367 400	814 200	-	-	59,5	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	5 700	5 700	5 700	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600	99 600	99 600	99 600	4,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	99 600	99 600	99 600	100,0	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 416 748	3 575 827	3 575 827	3 575 827	104,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	3 403 676	3 564 000	3 564 000	3 564 000	104,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 403 676	3 564 000	3 564 000	3 564 000	104,7	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	13 072	11 827	11 827	11 827	90,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	13 072	11 827	11 827	11 827	90,5	100,0	100,0
855	Rodzina	-	239 974 502	240 100 502	240 100 502	-	100,1	100,0
	Dotacje na zadania własne	-	1 932 805	1 932 805	1 932 805	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	848 000	848 000	848 000	-	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	- Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej	-	584 805	584 805	584 805	-	100,0	100,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	233 999 000	233 999 000	233 999 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	158 138 000	158 138 000	158 138 000	-	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	-	75 861 000	75 861 000	75 861 000	-	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	25 037	25 037	25 037	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	25 037	25 037	25 037	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	-	1 500	1 500	1 500	-	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	1 800	1 800	1 800	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 800	1 800	1 800	-	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	800 000	800 000	800 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	700 000	700 000	700 000	-	100,0	100,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	100 000	100 000	100 000	-	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	2 520 700	2 520 700	2 520 700	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	70 000	70 000	70 000	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	-	2 450 700	2 450 700	2 450 700	-	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	643 660	769 660	769 660	-	119,6	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	-	383 860	383 860	383 860	-	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	259 800	385 800	385 800	-	148,5	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 519 803	68 785 603	68 750 703	78 790 945	98,9	99,9	114,6
	Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	33 792	33 792	100,0	100,0	100,0
	Dywidendy	610 000	876 640	927 640	927 640	143,7	105,8	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2017	2018	2019
						2016	2017	2018
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 495 645	1 611 952	1 706 052	1 706 052	107,8	105,8	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	49 152	49 152	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	196 800	196 800	196 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	1 106 000	1 200 100	1 200 100	106,4	108,5	100,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	210 693	260 000	260 000	260 000	123,4	100,0	100,0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450	100,0	100,0	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	62 000 000	72 040 242	100,0	100,0	116,2
	Pozostałe dochody z majątku	15	5 330	5 330	5 330	35533,3	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 263	382 000	202 000	202 000	67,0	52,9	100,0
	z tego:							
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000	-	-	-	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	27 528	152 000	152 000	152 000	552,2	100,0	100,0
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175	-	-	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	180 000	-	-	150,0	-	-
	- Szczecin bez azbestu	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	-	-	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638	1 617 439	1 617 439	1 617 439	107,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	270 000	270 000	270 000	101,9	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	780 000	780 000	780 000	119,8	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	44 808	44 808	44 808	118,5	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	74 584	74 584	74 584	117,0	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	86 970	86 970	86 970	80,5	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	61 000	61 000	61 000	67,8	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	100 077	100 077	100 077	116,2	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 668 611	728 352	728 352	726 953	6,2	100,0	99,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	434 146	434 146	434 146	81,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	434 146	434 146	434 146	81,3	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	294 206	294 206	292 807	2,6	100,0	99,5
	z tego:							
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	-	-	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	292 807	100,0	100,0	99,5
926	Kultura fizyczna	16 945 469	15 618 211	12 993 652	13 493 702	92,2	83,2	103,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	3 912 195	3 912 195	3 912 195	100,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	1 161 040	1 161 040	1 161 040	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	442 800	442 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 303 354	2 308 355	2 308 355	2 308 355	100,2	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	80 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Kary umowne	80 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	700 000	602 294	602 294	602 294	86,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	890 113	144 150	144 100	144 150	16,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 050	3 150	3 100	3 150	103,3	98,4	101,6
	- Odszkodowania	835 902	141 000	141 000	141 000	16,9	100,0	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	51 161	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 847 097	4 706 067	2 076 508	2 576 508	97,1	44,1	124,1
	z tego:							
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	164 186	2 780 000	-	-	1693,2	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	17 846	17 846	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	240 000	240 000	240 000	22,9	100,0	100,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	1 318 662	1 318 662	1 318 662	95,7	100,0	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	349 559	500 000	1 000 000	15,6	143,0	200,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 160	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	309 160	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 211 905	6 253 505	6 258 555	6 258 555	100,7	100,1	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425	721 525	726 575	726 575	112,5	100,7	100,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	3 575 000	3 575 000	3 575 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2017	2018	2019
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 995 480	1 952 480	1 952 480	1 952 480	97,8	100,0	100,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	-	4 500	4 500	4 500	-	100,0	100,0
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 975 751 702	2 016 555 565	2 041 363 914	2 045 378 053	102,1	101,2	100,2

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2017	2018	2019
Dochody podatkowe	265 026 810	273 925 350	274 254 050	274 587 050	103,4	100,1	100,1
Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	100,0	100,0	100,0
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	92,6	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	25 285 700	25 614 400	25 947 400	105,7	101,3	101,3
Podatek od nieruchomości	224 209 360	231 400 000	231 400 000	231 400 000	103,2	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	10 800 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	103,7	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	408 450	459 650	459 650	459 650	112,5	100,0	100,0
Dochody z majątku gminy	134 537 992	134 735 637	136 107 276	134 780 057	100,1	101,0	99,0
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	580 000	580 000	580 000	111,5	100,0	100,0
Dywidendy	6 010 000	6 776 640	6 827 640	6 827 640	112,8	100,8	100,0
Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 746 086	89 536 204	89 661 459	89 664 372	100,9	100,1	100,0
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	166 000	180 000	193 000	93,8	108,4	107,2
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	97,1	100,0	100,0
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	1 590 000	1 740 000	1 840 000	77,9	109,4	105,7
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	29 880 655	29 380 655	28 880 655	99,0	98,3	98,3
Pozostałe dochody z majątku	3 356 941	2 806 138	4 337 522	3 394 390	83,6	154,6	78,3
Dotacje	290 552 873	335 572 418	335 379 781	336 018 784	115,5	99,9	100,2
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 863 520	9 901 097	9 893 987	9 893 987	100,4	99,9	100,0
Dotacje na zadania własne	57 807 981	51 811 497	51 420 057	51 420 057	89,6	99,2	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	222 811 372	273 789 824	273 995 737	274 634 740	122,9	100,1	100,2
Pozostałe dochody	89 504 185	29 797 164	39 850 682	28 251 433	33,3	133,7	70,9
Grzywny, mandaty i kary	386 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	259,1	100,0	100,0
Pozostałe dochody	4 917 420	964 794	701 794	701 794	19,6	72,7	100,0
Rozliczenia finansowe	2 931 556	408 004	403 954	391 004	13,9	99,0	96,8
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 100 077	16 594 306	26 869 874	15 408 575	24,0	161,9	57,3
Spadki, zapisy i darowizny	186 182	120 000	120 000	120 000	64,5	100,0	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350	9 105 100	8 980 100	8 855 100	85,3	98,6	98,6
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	1 204 960	1 374 960	1 374 960	132,5	114,1	100,0
Subwencje	408 212 816	417 566 188	417 566 188	417 566 188	102,3	100,0	100,0
Subwencja na zadania oświatowe	397 145 668	405 579 195	405 579 195	405 579 195	102,1	100,0	100,0
Subwencja równoważąca	11 067 148	11 986 993	11 986 993	11 986 993	108,3	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2017	2018	2019
					2016	2017	2018
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 651 671	3 631 546	5 541 910	4 251 472	54,6	152,6	76,7
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 975 848	2 115 346	5 019 910	3 729 472	53,2	237,3	74,3
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 675 823	1 516 200	522 000	522 000	56,7	34,4	100,0
Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	544 350 485	555 272 200	562 491 000	108,5	102,0	101,3
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	512 527 085	523 035 200	529 835 000	108,4	102,1	101,3
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	31 823 400	32 237 000	32 656 000	109,6	101,3	101,3
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	279 460 855	276 976 777	277 391 827	287 432 069	99,1	100,1	103,6
Oplata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
Oplata dodatkowa za czynności USC	50 000	80 000	80 000	80 000	160,0	100,0	100,0
Oplata egzekucyjna	380 000	355 000	355 000	355 000	93,4	100,0	100,0
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450	100,0	100,0	100,0
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	6 772 500	6 772 500	6 772 500	107,3	100,0	100,0
Oplata od posiadania psów	200 000	150 000	150 000	150 000	75,0	100,0	100,0
Oplata skarbowa	6 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	104,5	100,0	100,0
Oplata targowa	200 000	250 000	250 000	250 000	125,0	100,0	100,0
Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	62 000 000	72 040 242	100,0	100,0	116,2
Oplata za parkowanie	23 200 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	99,1	100,0	100,0
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	192 000	192 000	192 000	96,0	100,0	100,0
Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	1 700	1 700	-	100,0	100,0
Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	1 314 000	1 314 000	1 314 000	100,3	100,0	100,0
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	100,0	100,0	100,0
Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0	100,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 040 405	153 993 127	154 408 177	154 408 177	98,1	100,3	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 975 751 702	2 016 555 565	2 041 363 914	2 045 378 053	102,1	101,2	100,2
z tytułu porozumienia	9 863 520	9 901 097	9 893 987	9 893 987	100,4	99,9	100,0
z tytułu rządowego porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
własne	1 743 006 810	1 732 794 644	1 757 404 190	1 760 779 326	99,4	101,4	100,2
zlecone	222 811 372	273 789 824	273 995 737	274 634 740	122,9	100,1	100,2

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2017	2018	2019
						2016	2017	2018
020	Leśnictwo	478 800	178 800	178 800	178 800	37,3	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	478 800	178 800	178 800	178 800	37,3	100,0	100,0
600	Transport i łączność	115 348 086	1 277 862	70 381 835	87 047 143	1,1	5507,8	123,7
	Dotacje na zadania własne	2 694 829	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordoña	2 694 829	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	111 253 257	677 862	69 181 835	86 795 143	0,6	10205,9	125,5
	z tego:							
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	134 422	8 178 046	-	-	6083,9	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	134 418	4 465 582	-	-	3322,2
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	93 416 602	-	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	9 172 300	-	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	7 839 000	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	9 519 804	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	-	-	24 337 530	-	-	-
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	942 623	-	4 872 491	39 443 065	-	-	809,5
	- Przebudowa ul. Smoczej i ul. Krzemiennej	-	-	2 750 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	5 161 311	-	-	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	1 518 755	-	-	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	3 355 000	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	543 440	-	7 309 943	-	-	-
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747	-	-	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	-	-	-	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	2 066 723	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	27 134 125	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	-	-	13 400 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	600 000	1 200 000	252 000	42,9	200,0	21,0
	z tego:							
	- Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	252 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	1 200 000	-	-	-	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	600 000	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	-	-	-	-	-	-
	- Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów	200 000	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-	500 000	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	500 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Mare Dambiensis	-	500 000	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 704 357	29 516 670	34 584 959	36 891 391	85,1	117,2	106,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 160 000	2 000 000	2 000 000	98,2	92,6	100,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	700 000	650 000	500 000	46,7	92,9	76,9
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	700 000	650 000	500 000	46,7	92,9	76,9
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	15 438 135	15 240 806	15 266 703	83,3	98,7	100,2
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	10 395 000	11 365 000	12 335 000	96,3	109,3	108,5
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	9 600 000	9 295 000	10 265 000	11 235 000	96,8	110,4	109,4
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	91,7	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 664 357	823 535	5 329 153	6 789 688	49,5	647,1	127,4
	z tego:							
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 664 357	823 535	3 920 524	1 982 949	49,5	476,1	50,6
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 408 629	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	4 806 739	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	3 134 600	4 801 127	11 255 436	-	153,2	234,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 372 000	4 801 127	11 255 436	-	202,4	234,4
	z tego:							
	- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	4 509 127	4 213 436	-	-	93,4
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	2 372 000	292 000	-	-	12,3	-
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	7 042 000	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	762 600	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	762 600	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
750	Administracja publiczna	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000	-	128,7	75,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000	-	128,7	75,6
	z tego:							
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000	-	128,7	75,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 090	-	3 702 400	3 920 000	-	-	105,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	3 702 400	3 920 000	-	-	105,9
	z tego:							
	- Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	3 702 400	3 920 000	-	-	105,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 069 121	2 506 400	1 000 500	-	121,1	39,9	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 493 500	2 504 700	1 000 000	-	167,7	39,9	-
	z tego:							
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 493 500	-	-	-	-	-	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	349 900	1 000 000	-	-	285,8	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	2 154 800	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	1 700	500	-	103,0	29,4	-
852	Pomoc społeczna	1 012 766	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 300	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 352 840	38 584 260	40 047 491	2 604 398	268,8	103,8	6,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 272 620	24 835 474	36 024 725	2 584 398	1951,5	145,1	7,2
	z tego:							
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma	-	585 366	3 178 238	-	-	542,9	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	1 771 060	1 676 651	134 398	-	94,7	8,0
	- Park Majowe	-	504 523	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	425 000	4 554 768	4 250 000	-	1071,7	93,3	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	100 000	2 450 000	2 450 000	-	2450,0	100,0
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	847 620	16 905 123	23 152 543	-	1994,4	137,0	-
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	414 634	1 317 293	-	-	317,7	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 060 220	13 728 786	4 002 766	-	105,1	29,2	-
	z tego:							
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 580 956	-	-	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	500 000	500 000	-	-	100,0	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	11 109 264	12 247 110	2 521 090	-	110,2	20,6	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	981 676	981 676	-	265,3	100,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 884 209	1 275 000	2 655 000	4 700 000	32,8	208,2	177,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 884 209	1 275 000	2 655 000	4 700 000	32,8	208,2	177,0
	z tego:							
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	1 275 000	1 275 000	-	-	100,0	-
	- Centrum Kultury Technicznej	-	-	1 380 000	3 000 000	-	-	217,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2017	% 2018	% 2019
						2016	2017	2018
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 884 209	-	-	-	-	-	-
	- Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	-	1 700 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 714 814	3 401 000	10 501 000	10 001 000	72,1	308,8	95,2
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 570 000	3 400 000	10 500 000	10 000 000	216,6	308,8	95,2
	z tego:							
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	70 000	1 900 000	-	-	2714,3	-	-
	- Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	1 500 000	-	-	100,0	-	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		181 039 383	85 679 592	174 681 026	161 758 168	47,3	203,9	92,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Projekt na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.	
					% 2017	% 2018	% 2019	
						2016	2017	2018
Dochody z majątku gminy	33 541 450	28 894 635	29 456 106	30 301 503	86,1	101,9	102,9	
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 160 000	2 000 000	2 000 000	98,2	92,6	100,0	
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	700 000	650 000	500 000	46,7	92,9	76,9	
Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	15 438 135	15 240 806	15 266 703	83,3	98,7	100,2	
Sprzedaż mieszkań	10 800 000	10 395 000	11 365 000	12 335 000	96,3	109,3	108,5	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	501 450	201 500	200 300	199 800	40,2	99,4	99,8	
Dotacje	6 021 095	5 904 700	11 500 000	10 000 000	98,1	194,8	87,0	
Dotacje na zadania własne	2 694 829	-	-	-	-	-	-	
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 063 500	5 904 700	11 500 000	10 000 000	192,7	194,8	87,0	
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	-	-	-	-	-	-	
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	141 476 838	50 880 257	133 724 920	121 456 665	36,0	262,8	90,8	
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	121 481 533	34 965 336	123 193 001	114 414 977	28,8	352,3	92,9	
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 995 305	15 914 921	10 531 919	7 041 688	79,6	66,2	66,9	
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	181 039 383	85 679 592	174 681 026	161 758 168	47,3	203,9	92,6	
własne	180 776 617	85 679 592	174 681 026	161 758 168	47,4	203,9	92,6	
zlecone	262 766	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM DOCHODY	2 156 791 085	2 102 235 157	2 216 044 940	2 207 136 221	97,5	105,4	99,6	
Bieżące	1 975 751 702	2 016 555 565	2 041 363 914	2 045 378 053	102,1	101,2	100,2	
Majątkowe	181 039 383	85 679 592	174 681 026	161 758 168	47,3	203,9	92,6	

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

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 465 821	33 644 900	33 807 258	34 471 261	100,5	100,5	102,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	205 220	188 900	188 900	188 900	92,0	100,0	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	25 000	-	25 000	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 474 437	21 588 000	21 775 358	22 414 361	100,5	100,9	102,9
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	21 473 837	21 588 000	21 775 358	22 414 361	100,5	100,9	102,9
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Obrona cywilna	19 000	18 000	18 000	18 000	94,7	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	240 000	150 000	150 000	150 000	62,5	100,0	100,0
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	892 080	910 000	910 000	910 000	102,0	100,0	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000	100,0	100,0	100,0
Straż Miejska	9 727 084	9 897 000	9 897 000	9 897 000	101,7	100,0	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	590 000	100,0	100,0	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 735 917	30 483 971	10 616 146	10 616 146	283,9	34,8	100,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350	485 400	492 100	492 100	435,9	101,4	100,0
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	277 116	267 216	267 216	336,7	96,4	100,0
Koordinacja współpracy regionalnej	52 000	50 000	50 000	50 000	96,2	100,0	100,0
Morski Szczecin	1 780 000	800 000	1 440 000	1 440 000	44,9	180,0	100,0
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Promocja miasta	5 767 800	8 507 500	7 957 500	7 957 500	147,5	93,5	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 530	20 530	20 530	20 530	51,9	100,0	100,0
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	19 960 625	-	-	866,7	-	-
Współpraca międzynarodowa	539 995	322 800	328 800	328 800	59,8	101,9	100,0
Edukacja i nauka	594 392 388	608 431 848	590 216 425	589 584 366	102,4	97,0	99,9
Bezpieczna+	32 331	-	-	-	-	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	324 000	192 000	192 000	-	59,3	100,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	1 287 269	1 287 269	1 287 269	99,6	100,0	100,0
Dowózienie uczniów do szkół	74 477	84 084	84 084	84 084	112,9	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	767 316	543 230	543 230	543 230	70,8	100,0	100,0
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	-	-	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	4 789 143	4 789 143	4 789 143	100,0	100,0	100,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2017	2018	2019
					2016	2017	2018
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 238 741	3 440 913	3 573 335	3 573 325	277,8	103,8	100,0
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	226 372	150 000	150 000	150 000	66,3	100,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 345 200	1 347 000	1 627 000	1 627 000	100,1	120,8	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	111 580	111 580	100,0	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	534 080	534 080	534 080	100,0	100,0	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	382 768	377 000	377 000	377 000	98,5	100,0	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500	100,0	100,0	100,0
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 604 876	4 780 000	4 780 000	4 780 000	103,8	100,0	100,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485	489 085	489 085	489 085	101,6	100,0	100,0
Program Erasmus+	1 965 922	1 877 126	235 249	71 275	95,5	12,5	30,3
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 845 569	8 162 644	7 899 514	7 899 514	104,0	96,8	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 383 034	2 508 569	2 357 637	2 357 637	105,3	94,0	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	689 333	688 417	688 417	688 417	99,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 405 169	3 627 777	3 678 080	3 678 080	106,5	101,4	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 085 506	68 629 435	70 140 782	70 140 782	95,2	102,2	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 177 257	9 291 642	9 225 204	9 225 204	101,2	99,3	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 482 886	7 586 581	7 456 959	7 456 959	101,4	98,3	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 459 038	45 600 134	45 638 083	45 638 083	98,2	100,1	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 172 478	1 158 689	1 157 696	1 157 696	98,8	99,9	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 623 982	4 602 527	4 518 331	4 518 331	99,5	98,2	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 915 311	4 739 519	4 729 291	4 729 291	96,4	99,8	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 394 024	8 311 072	8 250 988	8 250 988	99,0	99,3	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 846 649	58 572 347	58 615 719	58 615 719	101,3	100,1	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 391 774	1 343 917	1 343 917	1 343 917	96,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 756 299	6 577 196	6 569 676	6 569 676	97,3	99,9	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 009 908	12 319 714	12 266 003	12 266 003	102,6	99,6	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 502 696	138 759 133	138 030 364	138 030 364	100,2	99,5	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 887 675	9 801 242	9 769 386	9 769 386	99,1	99,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 967 768	48 739 539	48 860 158	48 860 158	99,5	100,2	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 326 498	7 008 598	6 961 361	6 961 361	110,8	99,3	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 683 595	17 500 338	17 483 814	17 483 814	99,0	99,9	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 031 440	15 344 406	15 094 675	15 094 675	102,1	98,4	100,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 735	420 876	420 876	420 876	97,7	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	3 931 282	19 000 000	2 391 823	2 391 823	483,3	12,6	100,0
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	600 000	600 000	600 000	110,1	100,0	100,0
Szczeciński Standard Językowy	419 600	1 727 687	2 120 196	1 652 121	411,7	122,7	77,9
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	74 351	150 000	150 000	150 000	201,7	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 291 297	6 055 000	6 055 000	6 055 000	114,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600	1 412 900	1 412 900	1 412 900	100,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600	1 582 100	1 582 100	1 582 100	103,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300	4 674 800	4 674 800	4 674 800	99,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960	105 800	105 800	105 800	102,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 200	10 300	10 300	10 300	198,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 269 060	4 792 800	4 792 800	4 792 800	91,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000	578 500	578 500	578 500	102,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 308 160	7 756 000	7 756 000	7 756 000	93,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 055 100	1 210 900	1 210 900	1 210 900	114,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	19 680 930	20 768 000	20 768 000	20 768 000	105,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 101 000	15 594 700	15 594 700	15 594 700	110,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	134 320	163 100	163 100	163 100	121,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 108 900	16 922 900	16 922 900	16 922 900	93,5	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 034 348	2 222 615	2 210 996	2 210 996	109,3	99,5	100,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 592 555	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 592 555	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	573 100	534 300	45 000	45 000	93,2	8,4	100,0
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Finanse i różne rozliczenia	51 709 806	70 588 327	95 708 566	112 828 488	136,5	135,6	117,9
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 227 700	5 300 000	5 300 000	5 300 000	101,4	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 077 490	997 500	1 027 500	1 027 500	92,6	103,0	100,0
Obsługa odsetkowa	34 442 727	40 323 844	64 991 083	82 611 005	117,1	161,2	127,1
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 011 770	907 000	907 000	907 000	89,6	100,0	100,0
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	4 605 000	4 205 000	3 705 000	153,2	91,3	88,1
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	25 543	9 600 000	10 416 000	10 416 000	37583,7	108,5	100,0
Rezerwa ogólna	2 040 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	122,5	100,0	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	5 183 323	5 183 323	5 183 323	146,1	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	356 500	212 000	212 000	212 000	59,5	100,0	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 738	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	24 738	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2017	2018	2019
					2016	2017	2018
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	901 160	908 160	908 160	101,0	100,8	100,0
Gospodarka komunalna	148 370 217	149 335 578	152 092 729	152 225 238	100,7	101,8	100,1
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	630 000	600 000	600 000	600 000	95,2	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500	100,0	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	930 000	930 000	930 000	100,0	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	71 568 077	71 682 795	71 890 242	71 890 242	100,2	100,3	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 185 932	1 333 540	1 333 540	1 333 540	112,4	100,0	100,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150	250 000	250 000	250 000	187,8	100,0	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	15 991 454	16 576 000	16 576 000	16 576 000	103,7	100,0	100,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 533 429	2 451 000	2 451 000	2 451 000	96,7	100,0	100,0
Oświetlenie ulic	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	100,0	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 703 472	1 603 000	1 603 000	1 735 509	94,1	100,0	108,3
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	52 700	50 000	50 000	50 000	94,9	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150 000	120 000	120 000	120 000	80,0	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	556 810	556 810	556 810	100,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878	-	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 686 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000	99,5	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 423 737	5 238 670	6 553 670	6 553 670	216,1	125,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 006 711	1 969 000	1 969 000	1 969 000	98,1	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 824 933	9 946 963	11 181 667	11 181 667	84,1	112,4	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	670 693	720 000	720 000	720 000	107,4	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 780 946	1 746 100	1 746 100	1 746 100	98,0	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 437 061	1 559 300	1 559 300	1 559 300	108,5	100,0	100,0
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 460 934	4 157 300	4 157 300	4 157 300	93,2	100,0	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	5 000	-	-	-	-	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	-	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	93 331 351	91 108 617	90 936 824	90 970 347	97,6	99,8	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728	494 595	494 225	493 835	100,0	99,9	99,9
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 333 386	1 558 242	1 518 242	1 518 242	116,9	97,4	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	468 000	-	-	-	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	303 750	334 750	365 750	107,5	110,2	109,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700	100,0	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	325 000	318 752	321 907	324 820	98,1	101,0	100,9
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	610 000	710 000	710 000	67,0	116,4	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2017	2018	2019
					2016	2017	2018
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	783 200	783 200	783 200	93,4	100,0	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	100 000	10 000	10 000	1000,0	10,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 050 989	71 616 946	71 616 946	71 616 946	98,0	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 987 850	2 987 850	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	11 645 582	11 470 004	11 470 004	97,5	98,5	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	50 659 631	51 522 693	52 002 507	52 002 507	101,7	100,9	100,0
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Centrum Żeglarskie	4 788 144	5 047 693	5 047 693	5 047 693	105,4	100,0	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 128 723	4 040 000	4 040 000	4 040 000	97,9	100,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	153 400	213 400	213 400	213 400	139,1	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025	100,0	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	200 000	200 000	200 000	133,3	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	875 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	114,3	100,0	100,0
Rozwój turystyki	828 490	1 221 870	1 221 870	1 221 870	147,5	100,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590	584 430	518 130	518 130	65,4	88,7	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 936 500	13 844 000	13 874 000	13 874 000	99,3	100,2	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	160,0	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 804 759	23 820 275	24 336 389	24 336 389	100,1	102,2	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	51 195 375	50 997 242	53 295 025	53 850 202	99,6	104,5	101,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 583 000	1 940 950	1 665 950	1 695 950	122,6	85,8	101,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	65 000	62 000	62 000	112,1	95,4	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	100 000	100 000	100 000	55,6	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150	65 000	65 000	65 000	104,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	1 711 614	1 711 614	1 711 614	108,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	1 020 000	1 020 000	1 020 000	125,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	850 000	850 000	850 000	99,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	13 734 323	13 709 323	13 709 323	99,8	99,8	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	6 674 815	6 884 815	6 884 815	99,3	103,1	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	990 000	1 490 000	1 490 000	100,7	150,5	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	2 240 000	2 475 783	3 000 960	102,4	110,5	121,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	734 858	670 016	670 016	670 016	91,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 824 840	7 318 524	8 973 524	8 973 524	93,5	122,6	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 150 296	3 486 000	3 486 000	3 486 000	84,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 084 663	6 037 000	6 037 000	6 037 000	99,2	100,0	100,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 596 844	1 794 000	1 794 000	1 794 000	112,3	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	10 000	10 000	10 000	61,7	100,0	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	108,9	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	150 000	150 000	150 000	375,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 535 207	13 642 945	13 971 504	13 349 904	87,8	102,4	95,6
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	75 000	75 000	75 000	75,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	527 559	215 000	215 000	215 000	40,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	527 559	215 000	215 000	215 000	40,8	100,0	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	73 000	73 000	73 000	75,3	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	714 000	720 000	774 000	774 000	100,8	107,5	100,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	396 200	666 200	574 900	-	168,1	86,3	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 484	1 754 745	1 765 116	1 765 116	100,8	100,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 105 083	1 117 000	1 135 555	1 135 555	101,1	101,7	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	4 674 788	4 545 000	4 806 500	4 759 800	97,2	105,8	99,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 195 500	754 000	754 000	754 000	63,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	357 000	339 000	339 000	339 000	95,0	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 694 176	4 500 000	4 593 988	4 593 988	95,9	102,1	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500	80 000	80 000	80 000	93,6	100,0	100,0
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	375 209 778	429 674 338	431 177 384	431 705 172	114,5	100,3	100,1
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 125 192	3 388 922	3 388 922	3 388 922	108,4	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	32 168 212	33 233 505	34 145 775	35 045 775	103,3	102,7	102,6
Dodatki energetyczne	344 396	113 422	113 422	113 422	32,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	213 396	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	12 709 414	13 573 455	13 573 455	13 573 455	106,8	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 377	903 139	903 139	903 139	101,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	853 134	872 000	872 000	872 000	102,2	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 344 051	1 336 281	1 336 281	1 336 281	99,4	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 415 340	8 982 400	8 982 400	8 982 400	95,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	157 066	152 400	152 400	152 400	97,0	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	420 000	420 000	420 000	91,2	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	1 192 895	1 173 181	1 173 181	1 173 181	98,3	100,0	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 304 075	1 336 088	1 328 978	1 328 978	102,5	99,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	7 110	7 110	-	-	100,0	-	-
Mieszkania chronione	1 588 574	2 090 321	2 090 321	2 090 321	131,6	100,0	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	306 195	20 000	-	-	6,5	-	-
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	336 468	314 624	314 624	314 624	93,5	100,0	100,0
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	13 683	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	966 500	995 000	1 009 738	1 009 738	102,9	101,5	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	101 542 192	158 138 000	158 138 000	158 138 000	155,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	101 389 094	158 138 000	158 138 000	158 138 000	156,0	100,0	100,0
Pomoc w zakresie dożywiania	7 583 436	7 495 140	7 495 140	7 495 140	98,8	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 521	206 915	206 915	206 915	72,2	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	167 900	167 900	167 900	100,0	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	201 000	200 000	200 000	57,4	99,5	100,0
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510	100,0	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	1 032 040	1 032 040	1 032 040	234,6	100,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	25 570	-	-	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 400	1 625 000	2 170 000	2 154 000	193,4	133,5	99,3
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 172 172	3 029 794	3 029 794	3 029 794	95,5	100,0	100,0
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	100,0	100,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 184 750	33 274 593	33 436 741	33 436 741	106,7	100,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	12 000	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	264 500	1 771 000	1 656 000	1 299 788	669,6	93,5	78,5
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	4 353	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 353	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 999 244	9 462 000	9 462 000	9 462 000	78,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	10 891 600	8 290 000	8 290 000	8 290 000	76,1	100,0	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 841 240	2 535 606	2 535 606	2 535 606	89,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 728 120	2 398 000	2 398 000	2 398 000	87,9	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 780 301	77 105 198	77 105 198	77 105 198	101,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	73 875 916	75 861 000	75 861 000	75 861 000	102,7	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	8 875 923	8 721 438	8 721 438	8 721 438	98,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	659 345	505 000	505 000	505 000	76,6	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 201 458	18 992 227	19 004 227	19 004 227	94,0	100,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	277 300	73 000	73 000	73 000	26,3	100,0	100,0
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	9 278	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	2 571 346	2 446 185	2 446 185	2 446 185	95,1	100,0	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	549 939	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	100 000	66 000	66 000	66 000	66,0	100,0	100,0
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	81 180	91 180	91 180	91 180	112,3	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	27 582 180	21 741 295	21 741 295	21 741 295	78,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Żłobki miejskie	11 543 814	12 003 779	12 003 779	12 003 779	104,0	100,0	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	860 264	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 671 876	5 460 026	5 462 326	5 462 326	96,3	100,0	100,0
Aktualizacja list wyborców	77 436	76 860	76 860	76 860	99,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	77 436	76 860	76 860	76 860	99,3	100,0	100,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	929 202	915 506	915 506	915 506	98,5	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	458 685	410 000	410 000	410 000	89,4	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018	Dyn. % 2019
					2016	2017	2018
Nieodpłatna pomoc prawna	946 097	1 001 664	1 001 664	1 001 664	105,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	946 097	1 001 664	1 001 664	1 001 664	105,9	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	380 428	385 496	385 496	385 496	101,3	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000	1 200 000	1 202 300	1 202 300	96,8	100,2	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	65 060	355 000	355 000	355 000	545,7	100,0	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	238 000	250 000	250 000	250 000	105,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 145 290	865 500	865 500	865 500	75,6	100,0	100,0
Zakup urn wyborczych	191 678	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	191 678	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	255 990 323	254 094 753	254 476 343	254 943 218	99,3	100,2	100,2
Administrowanie drogami	5 232 201	5 403 796	5 424 386	5 522 261	103,3	100,4	101,8
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	-	-	-	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	300 000	300 000	300 000	133,8	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	633 200	500 000	500 000	500 000	79,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	2 293 000	2 316 000	2 340 000	135,2	101,0	101,0
Transport miejski	232 072 150	229 736 957	229 032 957	229 032 957	99,0	99,7	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	9 699 344	9 741 587	9 741 587	9 741 587	100,4	100,0	100,0
Utrzymanie dróg	15 751 000	15 861 000	16 903 000	17 248 000	100,7	106,6	102,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 323 165	8 960 603	9 013 115	8 969 459	96,1	100,6	99,5
Akademicki Szczecin	157 000	160 000	160 000	160 000	101,9	100,0	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 741 305	6 353 803	6 406 315	6 362 659	94,3	100,8	99,3
Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa inwestorów	475 800	475 800	475 800	475 800	100,0	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500	100,0	100,0	100,0
Promocja gospodarcza	395 000	350 000	350 000	350 000	88,6	100,0	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	98 000	180 000	180 000	180 000	183,7	100,0	100,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	778 560	813 500	813 500	813 500	104,5	100,0	100,0
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	142 000	142 000	142 000	74,0	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	94 526 269	95 561 208	95 841 590	95 695 340	101,1	100,3	99,8
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
Funkcjonowanie UM	15 274 842	16 143 110	16 500 110	16 353 866	105,7	102,2	99,1
Funkcjonowanie USC	1 880 680	1 845 524	1 853 524	1 853 524	98,1	100,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	531 187	481 787	481 787	481 787	90,7	100,0	100,0
Informatyzacja	1 313 123	1 345 130	1 345 130	1 345 130	102,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	15 000	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	64 300	12 000	12 000	12 000	18,7	100,0	100,0
Obsługa klienta	3 316 132	3 434 500	3 340 500	3 335 500	103,6	97,3	99,9
Obsługa prawna Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	921 500	921 500	921 500	921 500	100,0	100,0	100,0
	-	492 000	501 382	506 376	-	101,9	101,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Utrzymanie stanowisk pracy	71 255 692	70 867 444	70 867 444	70 867 444	99,5	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	3 770 413	2 621 513	2 621 513	2 621 513	69,5	100,0	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 117 124	1 893 507 049	1 888 617 742	1 906 673 974	105,8	99,7	101,0
jst porozumienia	9 863 520	9 901 097	9 893 987	9 893 987	100,4	99,9	100,0
rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
własne	1 557 372 232	1 609 746 128	1 604 658 018	1 622 075 247	103,4	99,7	101,1
zlecone	222 811 372	273 789 824	273 995 737	274 634 740	122,9	100,1	100,2

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 150 148	8 180 000	5 868 000	4 900 000	73,4	71,7	83,5
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058	1 240 000	1 240 000	-	88,1	100,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	5 190 000	-	-	126,6	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	1 200 000	4 628 000	4 900 000	975,6	385,7	105,9
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	-	-	-	-	-	-
Zakup łodzi służbowej	-	150 000	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	-	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	200 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	200 000	-	-	95,2	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	33 000	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	33 000	-	-	-	-	-
Edukacja i nauka	57 146 121	56 151 103	57 800 000	56 828 500	98,3	102,9	98,3
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	600 000	2 000 000	5 828 500	42,0	333,3	291,4
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 839 075	-	-	-	-	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	4 100 000	-	-	164,0	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500	9 200 000	-	-	1662,1	-	-
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	300 000	2 000 000	3 700 000	-	666,7	185,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000	1111,1	2970,0	97,6
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	1 850 000	3 800 000	-	185,0	205,4	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	120 000	2 975 000	-	-	2479,2	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	21 110 903	17 000 000	10 000 000	10 000 000	80,5	58,8	100,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 985 789	3 885 789	2 000 000	-	130,1	51,5	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	1 160 000	300 000	300 000	193,3	25,9	100,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	4 360 000	8 940 314	8 000 000	8 000 000	205,1	89,5	100,0
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	160 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 450 000	2 650 000	-	-	182,8	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	-	-	-	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	850 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 388 354	1 640 000	-	-	118,1	-	-
Finanse i różne rozliczenia	1 215 447	8 355 000	8 300 000	9 300 000	687,4	99,3	112,0
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	7 000 000	8 000 000	9 000 000	-	114,3	112,5
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	915 447	1 055 000	-	-	115,2	-	-
Gospodarka komunalna	47 420 003	89 426 738	63 175 324	11 905 506	188,6	70,6	18,8
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	-	-	-	-	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	240 000	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	-	200 000	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000	100 000	2 400 000	-	500,0	2400,0	-
Budowa ogrodów zamiennych	115 000	50 000	-	-	43,5	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów	145 000	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	130 000	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	858 180	-	-	95,4	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	150 000	-	-	100,0	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	-	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	-	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	70 850	-	-	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Iluminacja świąteczna	-	990 000	-	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	-	-	-	-	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	86 505	2 439 463	2 058 724	190 506	2820,0	84,4	9,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	-	-	-	-	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	100 000	600 000	-	-	600,0	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	25 000	175 000	-	-	700,0	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej	80 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	35 000	315 000	-	-	900,0	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiem Róży, Stokrotki	357 201	-	-	-	-	-	-
Park Majowe	1 558 876	1 168 001	-	-	74,9	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	400 000	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	207 675	750 000	1 250 000	-	361,1	166,7	-
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	368 000	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	700 000	-	-	54,5	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	367 939	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	382 700	-	-	72,2	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 331 920	18 900 000	-	-	354,5	-	-
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	190 000	500 000	-	-	263,2	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	700 000	-	-	466,7	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	-	-	-	-	-	-
Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking	-	-	1 000 000	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	845 000	-	-	-	-	-
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza	292 325	500 000	4 000 000	-	171,0	800,0	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	-	-	-	-	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	-	500 000	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	1 384 625	-	-	-	-	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	26 445	223 555	-	-	845,4	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	-	2 400 000	-	-	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów	190 000	-	2 190 000	-	-	-	-
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	2 500 000	-	-	100,0	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	350 000	400 000	-	-	114,3	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746	3 556 411	-	-	134,7	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	500 000	5 358 550	5 000 000	-	1071,7	93,3	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	100 000	3 450 000	3 450 000	-	3450,0	100,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	92 793	-	-	100,0	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	-	-	-	-	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	200 000	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	400 000	700 000	4 000 000	8 115 000	175,0	571,4	202,9
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 436 200	25 989 211	27 238 287	-	1809,6	104,8	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	900 000	-	-	-	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	259 929	-	-	-	-	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	65 200	-	-	13,0	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	494 100	-	-	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Parku Lipy	40 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Parku Żeromskiego	-	150 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	600 000	200 000	-	-	33,3	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 127 584	15 592 458	4 228 024	-	118,8	27,1	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	765 216	1 020 289	-	50,2	133,3	-
Gospodarka mieszkaniowa	49 994 414	77 520 912	39 843 884	21 121 612	155,1	51,4	53,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739	15 298 931	167 531	88 597	100,8	1,1	52,9
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000	190,0	52,6	100,0
Osiedle Glinki	100 000	7 900 000	3 800 000	3 200 000	7900,0	48,1	84,2
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	1 500 000	2 000 000	-	-	133,3
Osiedle Kijewo III	3 761 624	2 393 624	3 000 000	-	63,6	125,3	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	200 000	2 000 000	2 688 000	-	1000,0	134,4	-
Osiedle Warszawo	3 542 825	2 051 070	3 000 000	1 700 000	57,9	146,3	56,7
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	100 000	-	-	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	200 000	125 000	5 375 000	1 500 000	62,5	4300,0	27,9
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	294 491	-	-	99,8	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	3 000 000	-	-	150,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	178 629	1 408 629	-	14,5	788,6	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	7 895 394	600 000	-	-	7,6	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	404 892	-	-	63,9	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	457 836	5 147 237	5 304 569	-	1124,3	103,1
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	3 314 286	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	1 091 245	-	-	272,8
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401	4 852 002	4 743 201	3 167 201	142,1	97,8	66,8
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	4 890 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sądzieckiej	-	4 788 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	1 561 600	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 129 000	14 318 000	2 700 000	1 070 000	88,8	18,9	39,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	770 000	-	-	80,2	-	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	341 443	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	100 000	-	-	66,7	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 184 803	39 668 400	60 266 463	66 225 000	96,3	151,9	109,9
Budowa aquaparku	500 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000	200,0	450,0	111,1
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	300 000	292 900	-	-	97,6	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	1 400 000	-	-	-	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	300 000	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	450 000	-	-	900,0	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 175 947	7 000 000	-	-	167,6	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 398 924	5 600 000	4 800 000	-	127,3	85,7	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000	-	-	-	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	-	-	-	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000	-	-	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	512 000	-	-	1024,0	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	1 547 600	8 128 776	-	-	525,3	-
Budowa siłowni pod chmurką przy placu zabaw na ul. Marynarskiej	-	60 000	-	-	-	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	282 000	-	3 840 000	2 000 000	-	-	52,1
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	-	-	-	-	-	-
Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej	-	35 000	-	-	-	-	-
Mare Dambiensis	100 000	1 700 000	-	-	1700,0	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 248 000	2 814 400	-	-	225,5	-	-
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	120 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000	500 000	-	-	119,6	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	27 200	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	225 000	25 000	25 000	-	11,1	100,0
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	107 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000	150 000	1 000 000	-	288,5	666,7	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 500 000	4 700 000	-	-	188,0	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	300 400	150 000	-	-	49,9	-	-
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	-	-	-	-	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	695 000	-	-	-	-	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Łasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	-	-	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	-	-	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	3 163 000	15 715 000	9 200 000	126,5	496,8	58,5
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	52 145	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	14 965 070	2 500 000	18 965 070	50 000 000	16,7	758,6	263,6
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	-	-	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	370 000	-	-	74,0	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	650 000	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 285 506	3 100 000	-	-	135,6	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	468 476	200 000	200 000	-	42,7	100,0	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	898 500	3 092 617	-	-	344,2	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000	-	-	-	-	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	650 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000	-	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 682 334	14 639 474	15 517 140	4 600 000	168,6	106,0	29,6
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	107 000	2 500 000	2 500 000	-	2336,4	100,0
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	2 182 334	1 066 214	337 140	-	48,9	31,6	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 720 000	1 600 000	-	-	43,0	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	600 000	370 000	-	-	61,7	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	600 000	700 000	-	100,0	116,7	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	1 900 000	1 880 000	-	365,4	98,9	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	100 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2000,0	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	8 396 260	8 000 000	-	2099,1	95,3	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	50 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	200 000	-	-	133,3	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 963 341	19 036 835	8 727 000	14 135 000	79,4	45,8	162,0
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	200 000	200 000	-	-	100,0	-
Centrum Kultury Technicznej	30 000	600 000	4 220 000	11 120 000	2000,0	703,3	263,5
Estetyzacja miasta	400 000	-	-	-	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	11 000	-	-	-	-	-
Łasztownia	-	950 000	-	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	2 392 000	292 000	-	-	12,2	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	350 620	-	-	-	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	340 000	-	-	566,7	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	500 000	-	-	166,7	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000	-	-	100,0	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	-	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	150,0	133,3	75,0
Przygotowanie nieruchomości	19 711 706	9 563 215	-	-	48,5	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000	600 000	15 000	15 000	5454,5	2,5	100,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	500 000	30 000	-	-	6,0	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 836 829	2 250 000	2 719 700	223 250	38,5	120,9	8,2
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	-	2 500 000	-	-	-	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000	-	-	-	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwien	204 979	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	325 862	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	360 000	-	-	219,5	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	580 000	219 700	223 250	81,9	37,9	101,6
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	721 865	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	215 238	-	-	-	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	262 766	-	-	-	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	100 000	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	-	-	100,0	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	150 000	-	-	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	116 811	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	19 304 321	10 005 502	6 660 000	7 030 000	51,8	66,6	105,6
Incubatory organizacji pozarządowych	130 000	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	6 176 029	2 440 000	-	-	39,5	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	-	-	100,0	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-	100,0	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	11 586 292	6 165 502	6 660 000	7 030 000	53,2	108,0	105,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Transport i komunikacja	171 653 844	161 145 434	412 111 942	268 068 816	93,9	255,7	65,0
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	138 260	-	-	74,7	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	50 000	400 000	-	-	800,0	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	-	-	-	-	-	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	750 000	1 428 490	1 100 000	860 000	190,5	77,0	78,2
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	150 000	850 000	-	-	566,7	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	200 000	4 750 000	4 000 000	44,4	2375,0	84,2
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	50 000	3 979 700	-	33,3	7959,4	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	158 148	8 541 852	-	-	5401,2	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	158 144	9 621 231	-	-	6083,8	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	561 870	-	-	93,6	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 809 282	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 200 000	6 800 000	5 800 000	16 200 000	566,7	85,3	279,3
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	800 000	18 700 000	-	-	2337,5	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	135 000	134 793	-	-	99,8	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	3 155 300	4 800 000	4 600 000	-	152,1	95,8	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	200 000	1 950 500	-	-	975,3	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	-	-	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	-	-	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	-	-	-	-	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	245 000	1 800 000	3 640 000	-	734,7	202,2	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	650 000	-	-	650,0	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	-	560 000	-	-	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	158 607	-	-	79,3	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	936 485	763 515	-	-	81,5	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	1 000 000	500 000	7 000 000	100,0	50,0	1400,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	3 060 000	6 300 000	-	-	205,9	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Budowa ul. Nastrojowej	-	780 000	-	-	-	-	-
Budowa ul. Sennej	-	-	-	140 000	-	-	-
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	500 000	9 700 000	5 000 000	41,7	1940,0	51,5
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	49 865	-	-	-	-	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	2 011 244	3 993 504	51 038 700	51 038 700	198,6	1278,0	100,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	-	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-	-	100,0	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	1 000 000	-	-	43,5	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	107 490	-	-	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Malkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	90,0	111,1	100,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/C hodkiewicza	-	250 000	2 750 000	3 000 000	-	1100,0	109,1
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	302 940	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	323 179	5 633 321	10 000 000	75 000 000	1743,1	177,5	750,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515	4 264 855	-	-	359,1	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszynskiego	-	700 000	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	118 951	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	396 135	-	-	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	170 000	2 280 000	-	113,3	1341,2	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	2 700 000	27 044 773	-	27,0	1001,7	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	3 000 000	6 480 000	-	600,0	216,0	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051	68 152	3 950 000	-	79,2	5795,9	-
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	245 000	2 450 000	-	-	1000,0	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	500 000	5 000 000	-	-	1000,0
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	300 000	-	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	199 500	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	300 000	300 000	-	-	100,0	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	2 000 000	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	330 797	100 000	-	-	30,2	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	7 715	-	-	-	-	-	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	435 500	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	59 902	-	-	59,9	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	-	-	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	150 000	300 000	-	-	200,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	3 000 000	3 000 000	-	42,9	100,0	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	728 660	-	-	91,1	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	11 794 829	-	-	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	270 000	-	-	-	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	-	-	-	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	2 073 740	2 000 000	2 000 000	207,4	96,4	100,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0	100,0	50,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 894 863	1 615 544	-	-	27,4	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	6 100 000	-	-	156,4	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	9 151 780	-	-	-	-	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	3 524 500	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	60 000	-	-	-	-	-
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	-	100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	-	100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 942 497	1 574 936	-	-	39,9	-	-
Przebudowa Mostu Cłowego	5 000 000	19 000 000	-	-	380,0	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	2 700 000	-	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	100 000	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera	4 500 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	70 000	-	-	7,4	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	3 000 000	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	534 626	-	-	-	-	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	5 953 278	-	-	100,0	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szczyńskiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	5 769 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 541 032	6 000 000	45 000 000	34 583 370	389,3	750,0	76,9
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	955 000	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	6 000 000	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Przebudowa ul. Grzybowej	-	45 000	2 500 000	-	-	5555,6	-
Przebudowa ul. Hrubieszowskiej	-	250 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	100 000	4 050 000	-	66,7	4050,0	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	4 413 240	-	-	100,0	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	120 000	2 965 000	-	3,9	2470,8	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	100 000	3 260 000	-	3,0	3260,0	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	50 000	1 499 158	-	3,1	2998,3	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	5 500 000	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	400 000	4 560 640	-	-	1140,2	-	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	66 253	300 000	-	-	452,8	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	1 000 000	-	-	12658,2	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorza a Mostem Gryfitów	500 000	250 000	-	-	50,0	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	266 000	500 000	-	4 730 000	188,0	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 121 160	20 000 000	51 800 000	20 942 710	1783,9	259,0	40,4
Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)	-	50 000	700 000	-	-	1400,0	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	600 000	960 000	-	-	160,0	-	-
Przebudowa ulicy Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	293 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Rzemieśniczej	-	-	-	350 000	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 032 320	2 672 320	-	20 000 000	131,5	-	-
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	30 000	270 000	-	-	900,0	-	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	10 040 000	2 380 379	-	-	23,7	-	-
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	300 000	-	-	-	-	-
Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	219 000	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 037 510	-	-	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	1 797 450	-	-	299,6	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	300 000	2 979 000	-	60,0	993,0	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	350 000	-	-	100,0	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	4 675 000	-	-	-	-
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	400 000	-	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	570 000	500 000	-	-	87,7	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	639 341	-	8 599 934	639,3	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2017	% 2018	% 2019
					2016	2017	2018
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	100 000	-	-	-	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000	-	-	-	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	-	-	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	200 000	900 000	8 524 102	5 324 102	450,0	947,1	62,5
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	600 000	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego	-	3 500 000	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	950 000	-	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	420 000	-	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	-	39 264 675	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	-	610 000	-	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	1 845	35 066 241	-	-	1900609,3	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	572 545	10 862 600	35 034 655	16 387 195	1897,2	322,5	46,8
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	200 000	1 100 000	-	-	550,0	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 762 600	2 000 000	-	-	113,5	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	70 000	5 000 000	16 968 600	6 019 195	7142,9	339,4	35,5
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	900 000	11 966 055	10 368 000	-	1329,6	86,6
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	3 000 000	3 000 000	-	600,0	100,0	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 764 500	9 245 000	13 610 000	17 075 796	62,6	147,2	125,5
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	545 000	-	-	851,6	-	-
Informatyzacja	3 500 000	4 250 000	4 000 000	4 000 000	121,4	94,1	100,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 200 500	3 450 000	-	-	37,5	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	1 000 000	9 610 000	13 075 796	50,0	961,0	136,1
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	452 888 650	506 519 998	729 634 108	497 800 675	111,8	144,0	68,2
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	452 625 884	506 519 998	729 634 108	497 800 675	111,9	144,0	68,2
zlecone	262 766	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	2 243 005 774	2 400 027 047	2 618 251 850	2 404 474 649	107,0	109,1	91,8
Bieżące	1 790 117 124	1 893 507 049	1 888 617 742	1 906 673 974	105,8	99,7	101,0
jst porozumienia	9 863 520	9 901 097	9 893 987	9 893 987	100,4	99,9	100,0
rządowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
własne	1 557 372 232	1 609 746 128	1 604 658 018	1 622 075 247	103,4	99,7	101,1
zlecone	222 811 372	273 789 824	273 995 737	274 634 740	122,9	100,1	100,2
Majątkowe	452 888 650	506 519 998	729 634 108	497 800 675	111,8	144,0	68,2
własne	452 625 884	506 519 998	729 634 108	497 800 675	111,9	144,0	68,2
zlecone	262 766	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 200 000	4 628 000	4 900 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	4 628 000	4 900 000
- własne	1 200 000	925 600	980 000
- środki pomocowe UE	-	3 702 400	3 920 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	35 055 225	37 747 011	3 640 506
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	2 439 463	2 058 724	190 506
- środki pomocowe UE	1 771 060	1 676 651	134 398
- własne	668 403	382 073	56 108
Park Majowe	1 168 001	-	-
- własne	663 478	-	-
- środki pomocowe UE	504 523	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550	5 000 000	-
- środki pomocowe UE	4 554 768	4 250 000	-
- własne	803 782	750 000	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	3 450 000	3 450 000
- środki pomocowe UE	100 000	2 450 000	2 450 000
- własne	-	1 000 000	1 000 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	25 989 211	27 238 287	-
- środki pomocowe UE	16 905 123	23 152 543	-
- własne	9 084 088	4 085 744	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	4 146 100	11 221 393	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma	1 547 600	8 128 776	-
- własne	962 234	4 950 538	-
- środki pomocowe UE	585 366	3 178 238	-
Mare Dambiensis	1 700 000	-	-
- środki pomocowe UE	500 000	-	-
- własne	1 200 000	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	3 092 617	-
- własne	483 866	1 775 324	-
- środki pomocowe UE	414 634	1 317 293	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	207 000	4 500 000	4 500 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	2 500 000	2 500 000
- własne	107 000	2 500 000	2 500 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	2 000 000	2 000 000
- środki pomocowe UE	-	1 700 000	1 700 000
- własne	100 000	300 000	300 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 992 000	4 512 000	11 120 000
Centrum Kultury Technicznej	600 000	4 220 000	11 120 000
- środki pomocowe UE	-	2 410 000	5 560 000
- własne	600 000	1 810 000	5 560 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 392 000	292 000	-
- środki pomocowe UE	2 016 200	248 200	-
- dotacje	355 800	43 800	-
- własne	20 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	50 620 138	297 069 311	238 688 816
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	8 541 852	-
- środki pomocowe UE	134 418	4 465 582	-
- partycypacja	-	1 200 000	-
- własne	23 730	2 876 270	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144	9 621 231	-
- własne	23 722	1 443 185	-
- środki pomocowe UE	134 422	8 178 046	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 800 000	5 800 000	16 200 000
- środki pomocowe UE	-	-	9 172 300
- własne	6 800 000	5 800 000	7 027 700
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	18 700 000	-
- środki pomocowe UE	-	7 839 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
- własne	800 000	10 861 000	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	763 515	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	500 000	7 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	4 900 000
- własne	1 000 000	500 000	2 100 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 993 504	51 038 700	51 038 700
- środki pomocowe UE	-	24 337 530	24 337 530
- własne	3 993 504	26 701 170	26 701 170
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	1 000 000	-	-
- własne	1 000 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	5 633 321	10 000 000	75 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	63 750 000
- własne	5 633 321	10 000 000	11 250 000
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	6 000 000	45 000 000	34 583 370
- środki pomocowe UE	4 872 491	39 443 065	29 395 864
- własne	1 127 509	5 556 935	5 187 506
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	5 500 000	-
- środki pomocowe UE	-	2 750 000	-
- własne	-	2 750 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 000 000	51 800 000	20 942 710
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320	-	20 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	14 000 000
- własne	2 672 320	-	6 000 000
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	3 037 510	-
- środki pomocowe UE	-	1 518 755	-
- własne	-	1 518 755	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	4 675 000	-
- środki pomocowe UE	-	3 355 000	-
- własne	-	1 320 000	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	639 341	-	8 599 934
- środki pomocowe UE	543 440	-	7 309 943
- własne	95 901	-	1 289 991
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-	-
- własne	100 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	900 000	8 524 102	5 324 102
- środki pomocowe UE	-	2 066 723	2 066 723
- własne	900 000	6 457 379	3 257 379
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	39 264 675	-
- środki pomocowe UE	-	27 134 125	-
- własne	-	12 130 550	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	35 066 241	-
- środki pomocowe UE	705	13 399 295	-
- własne	1 140	21 666 946	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 900 000	28 934 655	16 387 195
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 000 000	16 968 600	6 019 195
- środki pomocowe UE	-	4 509 127	4 213 436
- własne	5 000 000	12 459 473	1 805 759
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000	11 966 055	10 368 000
- środki pomocowe UE	-	7 042 000	7 042 000
- własne	900 000	4 924 055	3 326 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000 000	9 610 000	13 075 796
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 000 000	9 610 000	13 075 796
- środki pomocowe UE	-	5 305 000	6 827 914
- własne	1 000 000	4 305 000	6 247 882
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	101 120 463	398 222 370	292 312 313
- dotacje	355 800	43 800	-
- partycypacja	-	1 200 000	-
- środki pomocowe UE	33 037 150	195 428 573	186 780 108
- własne	67 727 513	201 549 997	105 532 205

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	6 980 000	1 240 000	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	1 240 000	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	-	-
Zakup łodzi służbowej	150 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	33 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	33 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	56 151 103	57 800 000	56 828 500
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000	2 000 000	5 828 500
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 100 000	-	-
- dotacje	1 000 000	-	-
- własne	3 100 000	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000	-	-
- dotacje	2 154 800	-	-
- własne	7 045 200	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	300 000	2 000 000	3 700 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000	29 700 000	29 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 850 000	3 800 000	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	17 000 000	10 000 000	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789	2 000 000	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	300 000	300 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	8 940 314	8 000 000	8 000 000
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 650 000	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	-	-
- dotacje	240 000	-	-
- własne	610 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 355 000	8 300 000	9 300 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	7 000 000	8 000 000	9 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	300 000	300 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 055 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	54 371 513	25 428 313	8 265 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	200 000	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	100 000	2 400 000	-
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	858 180	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000
Iluminacja świąteczna	990 000	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 000 000	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	600 000	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	175 000	-
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	315 000	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	750 000	1 250 000	-
Program gospodarki deszczowej	700 000	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 900 000	-	-
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	500 000	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	-	-
Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking	-	1 000 000	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	-	-
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza	500 000	4 000 000	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	500 000	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	2 400 000	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów	-	2 190 000	-
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	400 000	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 556 411	-	-
- własne	3 556 411	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000	4 000 000	8 115 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000	1 000 000	-
- dotacje	500 000	500 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
- własne	500 000	500 000	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	-	-
Zagospodarowanie Parku Żeromskiego	150 000	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	200 000	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 592 458	4 228 024	-
- dotacje	12 247 110	2 521 090	-
- własne	3 345 348	1 706 934	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	1 020 289	-
- dotacje	700 006	933 342	-
- własne	65 210	86 947	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 520 912	39 843 884	21 121 612
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	167 531	88 597
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	7 900 000	3 800 000	3 200 000
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	1 500 000	2 000 000
Osiedle Kijewo III	2 393 624	3 000 000	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 000 000	2 688 000	-
Osiedle Warszewo	2 051 070	3 000 000	1 700 000
Osiedle Żelechowa	125 000	5 375 000	1 500 000
- partycypacja	11 808	1 488 192	500 000
- własne	113 192	3 886 808	1 000 000
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	1 408 629	-
- dotacje	-	1 408 629	-
- własne	178 629	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	600 000	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	5 147 237	5 304 569
- dotacje	-	-	4 806 739
- własne	457 836	5 147 237	497 830
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	3 314 286	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	400 000	1 091 245
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	4 743 201	3 167 201
- dotacje	1 947 724	2 193 349	1 874 274
- własne	2 904 278	2 549 852	1 292 927
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 318 000	2 700 000	1 070 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	-	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	35 522 300	49 045 070	66 225 000
Budowa aquaparku	1 000 000	4 500 000	5 000 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35)	292 900	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	450 000	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	7 000 000	-	-
- dotacje	1 900 000	-	-
- własne	5 100 000	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 600 000	4 800 000	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy placu zabaw na ul. Marynarskiej	60 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	3 840 000	2 000 000
Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej	35 000	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	25 000	25 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	150 000	1 000 000	-
- dotacje	-	500 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
- własne	150 000	500 000	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 700 000	-	-
- dotacje	1 500 000	-	-
- własne	3 200 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	3 163 000	15 715 000	9 200 000
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	18 965 070	50 000 000
- dotacje	-	10 000 000	10 000 000
- własne	2 500 000	8 965 070	40 000 000
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	370 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	650 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	3 100 000	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	200 000	200 000	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	650 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 432 474	11 017 140	100 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	337 140	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	-	-
- dotacje	100 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	370 000	-	-
- dotacje	370 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	700 000	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 880 000	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 396 260	8 000 000	-
- własne	8 396 260	8 000 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	200 000	-	-
- dotacje	200 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 044 835	4 215 000	3 015 000
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	200 000	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	-	-
- własne-dofinansowanie zleconych	11 000	-	-
Łasztownia	950 000	-	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	340 000	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	4 000 000	3 000 000
Przygotowanie nieruchomości	9 563 215	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	15 000	15 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 250 000	2 719 700	223 250
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	-	2 500 000	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	219 700	223 250
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	10 005 502	6 660 000	7 030 000
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 440 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 165 502	6 660 000	7 030 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	110 525 296	115 042 631	29 380 000
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	138 260	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	50 000	400 000	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	1 428 490	1 100 000	860 000
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	850 000	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	4 750 000	4 000 000
- partycypacja	-	252 000	-
- własne	200 000	4 498 000	4 000 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	50 000	3 979 700	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 800 000	4 600 000	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	1 800 000	3 640 000	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	650 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	560 000	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	158 607	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	6 300 000	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	-	-
Budowa ul. Sennej	-	-	140 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	9 700 000	5 000 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000	3 000 000	3 000 000
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza	250 000	2 750 000	3 000 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 264 855	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	2 280 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 700 000	27 044 773	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000	6 480 000	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 152	3 950 000	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	2 450 000	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	500 000	5 000 000
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	300 000
Modernizacja ulicy Modrej i Korolowej	300 000	-	-
- własne	300 000	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	2 000 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	59 902	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	728 660	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 073 740	2 000 000	2 000 000
Program Pólnoc. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 100 000	-	-
- partycypacja	600 000	-	-
- własne	5 500 000	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	-	-
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	-	-
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	100 000	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 574 936	-	-
Przebudowa Mostu Cłowego	19 000 000	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	100 000	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	3 000 000	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	-	-
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	955 000	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	6 000 000	-
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	2 500 000	-
Przebudowa ul. Hrubieszowskiej	250 000	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	4 050 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 000	2 965 000	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	100 000	3 260 000	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	50 000	1 499 158	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	-	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	250 000	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000	-	4 730 000
Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)	50 000	700 000	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	960 000	-	-
Przebudowa ulicy Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	-	-
Przebudowa ulicy Rzemieślniczej	-	-	350 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Prognoza na rok 2018	Prognoza na rok 2019
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	270 000	-	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	2 380 379	-	-
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000	2 979 000	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	500 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	600 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego	3 500 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	610 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	4 962 600	6 100 000	-
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	1 100 000	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600	2 000 000	-
- <i>partycypacja</i>	762 600	-	-
- <i>własne</i>	1 000 000	2 000 000	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 245 000	4 000 000	4 000 000
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	-	-
Informatyzacja	4 250 000	4 000 000	4 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 450 000	-	-
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	405 399 535	331 411 738	205 488 362
- <i>dotacje</i>	22 859 640	18 056 410	16 681 013
- <i>partycypacja</i>	1 374 408	1 740 192	500 000
- <i>własne</i>	381 154 487	311 615 136	188 307 349
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	11 000	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	506 519 998	729 634 108	497 800 675
- <i>własne</i>	448 882 000	513 165 133	293 839 554
- <i>środki pomocowe UE</i>	33 037 150	195 428 573	186 780 108
- <i>dotacje</i>	23 215 440	18 100 210	16 681 013
- <i>partycypacja</i>	1 374 408	2 940 192	500 000
- <i>własne-dofinansowanie zleconych</i>	11 000	-	-

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
DOCHODY PODATKOWE	265 026 810	273 925 350	274 254 050	274 587 050
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	28 509 000	29 765 700	30 094 400	30 427 400
<i>bieżące</i>	<i>28 509 000</i>	<i>29 765 700</i>	<i>30 094 400</i>	<i>30 427 400</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	25 285 700	25 614 400	25 947 400
- Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	236 517 810	244 159 650	244 159 650	244 159 650
<i>bieżące</i>	<i>236 517 810</i>	<i>244 159 650</i>	<i>244 159 650</i>	<i>244 159 650</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	224 209 360	231 400 000	231 400 000	231 400 000
- Podatek od środków transportowych	10 800 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000
- Podatek rolny i leśny	408 450	459 650	459 650	459 650
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	168 079 442	163 630 272	165 563 382	165 081 560
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 389 732	1 461 732	1 461 732	1 461 732
<i>bieżące</i>	<i>1 389 732</i>	<i>1 461 732</i>	<i>1 461 732</i>	<i>1 461 732</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	1 461 732	1 461 732	1 461 732
BIURO STRATEGII	-	17 790	17 790	17 790
<i>bieżące</i>	-	<i>17 790</i>	<i>17 790</i>	<i>17 790</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	17 790	17 790	17 790
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	13 600 260	15 342 822	15 487 922	15 487 922
<i>bieżące</i>	<i>13 101 460</i>	<i>15 144 022</i>	<i>15 289 122</i>	<i>15 289 122</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	220 000	220 000	220 000
- Dywidendy	6 010 000	6 776 640	6 827 640	6 827 640
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 881 445	8 102 052	8 196 152	8 196 152
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	40 000	40 000	40 000
- Pozostałe dochody z majątku	15	5 330	5 330	5 330
<i>majątkowe</i>	<i>498 800</i>	<i>198 800</i>	<i>198 800</i>	<i>198 800</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	498 800	198 800	198 800	198 800
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	500 000	11 808	1 488 192	500 000
<i>bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>11 808</i>	<i>1 488 192</i>	<i>500 000</i>
- Pozostałe dochody z majątku	500 000	11 808	1 488 192	500 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
<i>bieżące</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
WYDZIAŁ KULTURY	534 000	434 146	434 146	434 146
<i>bieżące</i>	<i>534 000</i>	<i>434 146</i>	<i>434 146</i>	<i>434 146</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	434 146	434 146	434 146
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	93 476 179	91 901 942	93 095 268	94 102 138
<i>bieżące</i>	<i>82 376 179</i>	<i>81 689 307</i>	<i>81 939 462</i>	<i>82 100 435</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	360 000	360 000	360 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 714 288	75 343 652	75 374 807	75 377 720
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	166 000	180 000	193 000
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	1 550 000	1 700 000	1 800 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 187 965	2 380 655	2 380 655	2 380 655
- Pozostałe dochody z majątku	1 946 926	1 889 000	1 944 000	1 989 060
<i>majątkowe</i>	<i>11 100 000</i>	<i>10 212 635</i>	<i>11 155 806</i>	<i>12 001 703</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	700 000	650 000	500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	-	217 635	240 806	266 703
- Sprzedaż mieszkań	9 600 000	9 295 000	10 265 000	11 235 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	17 790	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>17 790</i>	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	4 250	1 700	500	-
<i>bieżące</i>	<i>2 600</i>	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 650</i>	<i>1 700</i>	<i>500</i>	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	1 700	500	-
WYDZIAŁ SPORTU	3 908 194	3 913 195	3 913 195	3 913 195
<i>bieżące</i>	<i>3 907 194</i>	<i>3 912 195</i>	<i>3 912 195</i>	<i>3 912 195</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	3 912 195	3 912 195	3 912 195
<i>majątkowe</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	299 037	264 637	264 637	264 637
<i>bieżące</i>	<i>299 037</i>	<i>264 637</i>	<i>264 637</i>	<i>264 637</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	299 037	264 637	264 637	264 637
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	50 850 000	46 880 500	46 000 000	45 500 000
<i>bieżące</i>	<i>28 910 000</i>	<i>28 400 000</i>	<i>27 900 000</i>	<i>27 400 000</i>
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 000 000	27 500 000	27 000 000	26 500 000
- Pozostałe dochody z majątku	910 000	900 000	900 000	900 000
<i>majątkowe</i>	<i>21 940 000</i>	<i>18 480 500</i>	<i>18 100 000</i>	<i>18 100 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 160 000	2 000 000	2 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	15 220 500	15 000 000	15 000 000
- Sprzedaż mieszkań	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
DOTACJE	296 573 968	341 477 118	346 879 781	346 018 784
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	917 714	971 614	971 614	971 614
<i>bieżące</i>	<i>917 714</i>	<i>971 614</i>	<i>971 614</i>	<i>971 614</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	917 714	971 614	971 614	971 614
BIURO GEODETY MIASTA	357 000	339 000	339 000	339 000
<i>bieżące</i>	<i>357 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	357 000	339 000	339 000	339 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	186 983	142 450	142 450	142 450
<i>bieżące</i>	<i>186 983</i>	<i>142 450</i>	<i>142 450</i>	<i>142 450</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	186 983	142 450	142 450	142 450
BIURO RADY MIASTA	191 678	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>191 678</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	191 678	-	-	-
BIURO STRATEGII	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<i>bieżące</i>	-	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>	<i>7 395 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	12 497 965	9 845 379	9 845 379	9 845 379
<i>bieżące</i>	<i>9 803 136</i>	<i>9 845 379</i>	<i>9 845 379</i>	<i>9 845 379</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 699 344	9 741 587	9 741 587	9 741 587
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 694 829</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	2 694 829	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	15 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>15 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 493 500	2 504 700	1 000 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 493 500</i>	<i>2 504 700</i>	<i>1 000 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 493 500	2 504 700	1 000 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	4 140 921	3 067 760	3 067 760	3 067 760
<i>bieżące</i>	<i>4 140 921</i>	<i>3 067 760</i>	<i>3 067 760</i>	<i>3 067 760</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 140 921	3 067 760	3 067 760	3 067 760
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	139 100	139 100	139 100	139 100
<i>bieżące</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	139 100	139 100	139 100	139 100
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	9 948 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>9 948 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 948 000	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	80 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>80 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	23 841 264	21 607 900	21 216 460	21 216 460
<i>bieżące</i>	<i>23 841 264</i>	<i>21 607 900</i>	<i>21 216 460</i>	<i>21 216 460</i>
- Dotacje na zadania własne	21 228 709	21 587 900	21 196 460	21 196 460
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 612 555	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	24 253	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>24 253</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 253	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	1 570 000	3 400 000	10 500 000	10 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 570 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 000 000</i>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 570 000	3 400 000	10 500 000	10 000 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	218 057 211	269 137 315	269 130 205	269 130 205
<i>bieżące</i>	<i>217 794 445</i>	<i>269 137 315</i>	<i>269 130 205</i>	<i>269 130 205</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164 176	159 510	152 400	152 400
- Dotacje na zadania własne	36 545 480	30 189 805	30 189 805	30 189 805
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	181 084 789	238 788 000	238 788 000	238 788 000
<i>majątkowe</i>	<i>262 766</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 105 083	1 117 000	1 135 555	1 135 555
<i>bieżące</i>	<i>1 105 083</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 135 555</i>	<i>1 135 555</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 105 083	1 117 000	1 135 555	1 135 555
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	21 619 837	21 734 000	21 921 358	22 560 361
<i>bieżące</i>	<i>21 619 837</i>	<i>21 734 000</i>	<i>21 921 358</i>	<i>22 560 361</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 619 837	21 734 000	21 921 358	22 560 361
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	388 459	75 900	75 900	75 900
<i>bieżące</i>	<i>388 459</i>	<i>75 900</i>	<i>75 900</i>	<i>75 900</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	388 459	75 900	75 900	75 900
POZOSTAŁE DOCHODY	89 504 185	29 797 164	39 850 682	28 251 433
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	551 800	144 200	134 200	129 200
<i>bieżące</i>	<i>551 800</i>	<i>144 200</i>	<i>134 200</i>	<i>129 200</i>
- Grzywny, mandaty i kary	6 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	55 000	12 000	12 000	12 000
- Rozliczenia finansowe	110 000	106 000	106 000	106 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	379 600	25 000	15 000	10 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200	1 200	1 200
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	54 590 399	12 373 033	25 038 160	13 083 260
<i>bieżące</i>	<i>54 590 399</i>	<i>12 373 033</i>	<i>25 038 160</i>	<i>13 083 260</i>
- Grzywny, mandaty i kary	300 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	3 000 920	334 000	84 000	84 000
- Rozliczenia finansowe	1 180 710	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 638 769	11 569 033	24 484 160	12 529 260

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
- Spadki, zapisy i darowizny	70 000	70 000	70 000	70 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	14 006 587	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>14 006 587</i>	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 940 405	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	66 182	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	1 392 506	1 357 262	1 353 262	1 340 262
<i>bieżące</i>	<i>1 392 506</i>	<i>1 357 262</i>	<i>1 353 262</i>	<i>1 340 262</i>
- Rozliczenia finansowe	15 000	38 600	34 600	21 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 377 506	1 318 662	1 318 662	1 318 662
WYDZIAŁ KULTURY	294 206	294 206	294 206	292 807
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>292 807</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	292 807
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	338 500	332 750	332 750	332 750
<i>bieżące</i>	<i>338 500</i>	<i>332 750</i>	<i>332 750</i>	<i>332 750</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	338 500	332 750	332 750	332 750
WYDZIAŁ OŚWIATY	216 698	131 554	118 554	118 554
<i>bieżące</i>	<i>216 698</i>	<i>131 554</i>	<i>118 554</i>	<i>118 554</i>
- Pozostałe dochody	-	15 000	2 000	2 000
- Rozliczenia finansowe	216 698	116 554	116 554	116 554
WYDZIAŁ SPORTU	5 092 043	4 133 849	1 504 240	2 004 290
<i>bieżące</i>	<i>5 092 043</i>	<i>4 133 849</i>	<i>1 504 240</i>	<i>2 004 290</i>
- Grzywny, mandaty i kary	80 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	700 000	602 294	602 294	602 294
- Rozliczenia finansowe	842 452	144 150	144 100	144 150
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 469 591	3 387 405	757 846	1 257 846
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	1 770 850	2 066 210	2 236 210	2 236 210
<i>bieżące</i>	<i>1 770 850</i>	<i>2 066 210</i>	<i>2 236 210</i>	<i>2 236 210</i>
- Pozostałe dochody	1 500	1 500	1 500	1 500
- Rozliczenia finansowe	1 800	1 800	1 800	1 800
- Spadki, zapisy i darowizny	50 000	50 000	50 000	50 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	807 950	807 950	807 950	807 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	1 204 960	1 374 960	1 374 960
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	900	900	900	900
<i>bieżące</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- Rozliczenia finansowe	900	900	900	900
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	1 160 700	1 000 700	1 000 700	1 000 700
<i>bieżące</i>	<i>1 160 700</i>	<i>1 000 700</i>	<i>1 000 700</i>	<i>1 000 700</i>
- Grzywny, mandaty i kary	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Pozostałe dochody	1 160 000	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	10 088 996	7 962 500	7 837 500	7 712 500
<i>bieżące</i>	<i>10 088 996</i>	<i>7 962 500</i>	<i>7 837 500</i>	<i>7 712 500</i>
- Rozliczenia finansowe	563 996	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 525 000	7 962 500	7 837 500	7 712 500
SUBWENCJE	408 212 816	417 566 188	417 566 188	417 566 188
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	11 067 148	11 986 993	11 986 993	11 986 993
<i>bieżące</i>	<i>11 067 148</i>	<i>11 986 993</i>	<i>11 986 993</i>	<i>11 986 993</i>
- Subwencja równoważąca	11 067 148	11 986 993	11 986 993	11 986 993
WYDZIAŁ OŚWIATY	397 145 668	405 579 195	405 579 195	405 579 195
<i>bieżące</i>	<i>397 145 668</i>	<i>405 579 195</i>	<i>405 579 195</i>	<i>405 579 195</i>
- Subwencja na zadania oświatowe	397 145 668	405 579 195	405 579 195	405 579 195

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	148 128 509	54 511 803	139 266 830	125 708 137
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	1 674 464	21 121 735	23 764 810	-
<i>majątkowe</i>	1 674 464	21 121 735	23 764 810	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 272 620	20 609 891	23 764 810	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	401 844	511 844	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	164 593	-	1 294 013	645 540
<i>bieżące</i>	164 593	-	1 294 013	645 540
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	-	1 294 013	645 540
BIURO STRATEGII	-	1 314 200	-	-
<i>bieżące</i>	-	814 200	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	814 200	-	-
<i>majątkowe</i>	-	500 000	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	500 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	106 697 862	7 156 945	74 867 655	21 149 825
<i>bieżące</i>	682 463	382 000	202 000	202 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 263	382 000	202 000	202 000
<i>majątkowe</i>	106 015 399	6 774 945	74 665 655	20 947 825
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	93 416 602	3 032 385	71 793 959	20 947 825
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 598 797	3 742 560	2 871 696	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000
<i>majątkowe</i>	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	26 042 311	762 600	10 761 618	82 054 754
<i>majątkowe</i>	26 042 311	762 600	10 761 618	82 054 754
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 042 311	-	10 761 618	81 802 754
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	762 600	-	252 000
WYDZIAŁ KULTURY	-	1 275 000	1 275 000	-
<i>majątkowe</i>	-	1 275 000	1 275 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 275 000	1 275 000	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	2 516 746	12 668 977	9 336 874	6 924 086
<i>majątkowe</i>	2 516 746	12 668 977	9 336 874	6 924 086
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 771 060	1 676 651	134 398
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 516 746	10 897 917	7 660 223	6 789 688
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 367 400	-	-	-
<i>bieżące</i>	1 367 400	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 367 400	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	98 920	-	-	-
<i>bieżące</i>	98 920	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	3 787 108	414 901	2 130 577	2 073 394
<i>bieżące</i>	3 784 470	414 901	2 130 577	2 073 394
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 265 230	214 901	1 930 577	1 873 394
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	519 240	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	2 638	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	-	-	648 649	-
<i>majątkowe</i>	-	-	648 649	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	648 649	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	1 601 690	1 731 000	3 966 000	3 780 538
<i>bieżące</i>	244 500	1 631 000	1 516 000	1 330 538
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500	1 511 000	1 396 000	1 210 538
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	120 000	120 000	120 000
<i>majątkowe</i>	1 357 190	100 000	2 450 000	2 450 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	100 000	2 450 000	2 450 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	607 190	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	309 325	2 761 445	691 320	-
<i>bieżące</i>	309 325	389 445	399 320	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	309 325	389 445	399 320	-
<i>majątkowe</i>	-	2 372 000	292 000	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 372 000	292 000	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	3 868 090	-	3 702 400	3 920 000
<i>majątkowe</i>	3 868 090	-	3 702 400	3 920 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	3 702 400	3 920 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	-	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	501 804 500	544 350 485	555 272 200	562 491 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	501 804 500	544 350 485	555 272 200	562 491 000
<i>bieżące</i>	501 804 500	544 350 485	555 272 200	562 491 000
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	512 527 085	523 035 200	529 835 000
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	31 823 400	32 237 000	32 656 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	279 460 855	276 976 777	277 391 827	287 432 069
BIURO GEODETY MIASTA	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	7 872 000	8 358 500	8 358 500	8 358 500
<i>bieżące</i>	7 872 000	8 358 500	8 358 500	8 358 500
- Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	80 000	80 000	80 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	6 772 500	6 772 500	6 772 500
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	192 000	192 000	192 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	1 314 000	1 314 000	1 314 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	135 759 426	132 822 999	132 822 999	132 822 999
<i>bieżące</i>	135 759 426	132 822 999	132 822 999	132 822 999
- Opłata egzekucyjna	80 000	55 000	55 000	55 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450
- Opłata targowa	200 000	250 000	250 000	250 000
- Opłata za parkowanie	23 200 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	100 060 976	97 299 549	97 299 549	97 299 549
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	300 000	300 000	300 000	300 000
- Opłata egzekucyjna	300 000	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	32 047 512	29 912 891	29 912 891	29 912 891
<i>bieżące</i>	32 047 512	29 912 891	29 912 891	29 912 891
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512	29 912 891	29 912 891	29 912 891
WYDZIAŁ OŚWIATY	4 632 320	5 349 831	5 349 831	5 349 831
<i>bieżące</i>	4 632 320	5 349 831	5 349 831	5 349 831
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 632 320	5 349 831	5 349 831	5 349 831
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	68 900 000	69 150 000	69 150 000	79 190 242
<i>bieżące</i>	68 900 000	69 150 000	69 150 000	79 190 242
- Opłata od posiadania psów	200 000	150 000	150 000	150 000
- Opłata skarbowa	6 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	62 000 000	72 040 242

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
WYDZIAŁ SPORTU	6 228 905	6 253 505	6 258 555	6 258 555
<i>bieżące</i>	<i>6 228 905</i>	<i>6 253 505</i>	<i>6 258 555</i>	<i>6 258 555</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 228 905	6 253 505	6 258 555	6 258 555
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	21 820 692	22 929 051	23 339 051	23 339 051
<i>bieżące</i>	<i>21 820 692</i>	<i>22 929 051</i>	<i>23 339 051</i>	<i>23 339 051</i>
- Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	1 700	1 700
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 570 692	13 677 351	14 087 351	14 087 351
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Opłata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000
DOCHODY OGÓLEM	2 156 791 085	2 102 235 157	2 216 044 940	2 207 136 221
<i>bieżące</i>	<i>1 975 751 702</i>	<i>2 016 555 565</i>	<i>2 041 363 914</i>	<i>2 045 378 053</i>
<i>majątkowe</i>	<i>181 039 383</i>	<i>85 679 592</i>	<i>174 681 026</i>	<i>161 758 168</i>

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	917 714	971 614	971 614	971 614
DOTACJE	917 714	971 614	971 614	971 614
<i>bieżące</i>	<i>917 714</i>	<i>971 614</i>	<i>971 614</i>	<i>971 614</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	917 714	971 614	971 614	971 614
BIURO GEODETY MIASTA	1 857 000	1 839 000	1 839 000	1 839 000
DOTACJE	357 000	339 000	339 000	339 000
<i>bieżące</i>	<i>357 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	357 000	339 000	339 000	339 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	1 674 464	21 121 735	23 764 810	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 674 464	21 121 735	23 764 810	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 674 464</i>	<i>21 121 735</i>	<i>23 764 810</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 272 620	20 609 891	23 764 810	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	401 844	511 844	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	10 000 515	10 106 882	10 096 882	10 091 882
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	1 389 732	1 461 732	1 461 732	1 461 732
<i>bieżące</i>	<i>1 389 732</i>	<i>1 461 732</i>	<i>1 461 732</i>	<i>1 461 732</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	1 461 732	1 461 732	1 461 732
DOTACJE	186 983	142 450	142 450	142 450
<i>bieżące</i>	<i>186 983</i>	<i>142 450</i>	<i>142 450</i>	<i>142 450</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	186 983	142 450	142 450	142 450
POZOSTAŁE DOCHODY	551 800	144 200	134 200	129 200
<i>bieżące</i>	<i>551 800</i>	<i>144 200</i>	<i>134 200</i>	<i>129 200</i>
- Grzywny, mandaty i kary	6 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	55 000	12 000	12 000	12 000
- Rozliczenia finansowe	110 000	106 000	106 000	106 000
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	379 600	25 000	15 000	10 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200	1 200	1 200
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	7 872 000	8 358 500	8 358 500	8 358 500
<i>bieżące</i>	<i>7 872 000</i>	<i>8 358 500</i>	<i>8 358 500</i>	<i>8 358 500</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	80 000	80 000	80 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	6 772 500	6 772 500	6 772 500
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	192 000	192 000	192 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	1 314 000	1 314 000	1 314 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	164 593	-	1 294 013	645 540
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	164 593	-	1 294 013	645 540
<i>bieżące</i>	<i>164 593</i>	<i>-</i>	<i>1 294 013</i>	<i>645 540</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	-	1 294 013	645 540
BIURO RADY MIASTA	191 678	-	-	-
DOTACJE	191 678	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>191 678</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	191 678	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
BIURO STRATEGII	-	8 726 990	7 412 790	7 412 790
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	17 790	17 790	17 790
<i>bieżące</i>	-	17 790	17 790	17 790
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	17 790	17 790	17 790
DOTACJE	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<i>bieżące</i>	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	1 314 200	-	-
<i>bieżące</i>	-	814 200	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	814 200	-	-
<i>majątkowe</i>	-	500 000	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	500 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	323 145 912	177 541 178	258 062 115	192 389 385
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	13 600 260	15 342 822	15 487 922	15 487 922
<i>bieżące</i>	13 101 460	15 144 022	15 289 122	15 289 122
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	220 000	220 000	220 000
- Dywidendy	6 010 000	6 776 640	6 827 640	6 827 640
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 881 445	8 102 052	8 196 152	8 196 152
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	40 000	40 000	40 000
- Pozostałe dochody z majątku	15	5 330	5 330	5 330
<i>majątkowe</i>	498 800	198 800	198 800	198 800
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	498 800	198 800	198 800	198 800
DOTACJE	12 497 965	9 845 379	9 845 379	9 845 379
<i>bieżące</i>	9 803 136	9 845 379	9 845 379	9 845 379
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 699 344	9 741 587	9 741 587	9 741 587
- Dotacje na zadania własne	33 792	33 792	33 792	33 792
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	2 694 829	-	-	-
- Dotacje na zadania własne	2 694 829	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	54 590 399	12 373 033	25 038 160	13 083 260
<i>bieżące</i>	54 590 399	12 373 033	25 038 160	13 083 260
- Grzywny, mandaty i kary	300 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	3 000 920	334 000	84 000	84 000
- Rozliczenia finansowe	1 180 710	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 638 769	11 569 033	24 484 160	12 529 260
- Spadki, zapisy i darowizny	70 000	70 000	70 000	70 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	106 697 862	7 156 945	74 867 655	21 149 825
<i>bieżące</i>	682 463	382 000	202 000	202 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 263	382 000	202 000	202 000
<i>majątkowe</i>	106 015 399	6 774 945	74 665 655	20 947 825
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	93 416 602	3 032 385	71 793 959	20 947 825
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 598 797	3 742 560	2 871 696	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	135 759 426	132 822 999	132 822 999	132 822 999
<i>bieżące</i>	135 759 426	132 822 999	132 822 999	132 822 999
- Opłata egzekucyjna	80 000	55 000	55 000	55 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450
- Opłata targowa	200 000	250 000	250 000	250 000
- Opłata za parkowanie	23 200 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	100 060 976	97 299 549	97 299 549	97 299 549

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
WYDZIAŁ INFORMATYKI	15 000	5 305 000	6 827 914	5 160 000
DOTACJE	15 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>15 000</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>5 305 000</i>	<i>6 827 914</i>	<i>5 160 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	5 305 000	6 827 914	5 160 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	42 042 398	3 279 108	13 249 810	82 554 754
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	500 000	11 808	1 488 192	500 000
<i>bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>11 808</i>	<i>1 488 192</i>	<i>500 000</i>
- Pozostałe dochody z majątku	500 000	11 808	1 488 192	500 000
DOTACJE	1 493 500	2 504 700	1 000 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 493 500</i>	<i>2 504 700</i>	<i>1 000 000</i>	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 493 500	2 504 700	1 000 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	14 006 587	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>14 006 587</i>	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	13 940 405	-	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	66 182	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	26 042 311	762 600	10 761 618	82 054 754
<i>majątkowe</i>	<i>26 042 311</i>	<i>762 600</i>	<i>10 761 618</i>	<i>82 054 754</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 042 311	-	10 761 618	81 802 754
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	762 600	-	252 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	550 714 075	594 228 200	605 474 615	613 013 415
DOCHODY PODATKOWE	28 509 000	29 765 700	30 094 400	30 427 400
<i>bieżące</i>	<i>28 509 000</i>	<i>29 765 700</i>	<i>30 094 400</i>	<i>30 427 400</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	230 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	25 285 700	25 614 400	25 947 400
- Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
<i>bieżące</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
DOTACJE	4 140 921	3 067 760	3 067 760	3 067 760
<i>bieżące</i>	<i>4 140 921</i>	<i>3 067 760</i>	<i>3 067 760</i>	<i>3 067 760</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 140 921	3 067 760	3 067 760	3 067 760
POZOSTAŁE DOCHODY	1 392 506	1 357 262	1 353 262	1 340 262
<i>bieżące</i>	<i>1 392 506</i>	<i>1 357 262</i>	<i>1 353 262</i>	<i>1 340 262</i>
- Rozliczenia finansowe	15 000	38 600	34 600	21 600
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 377 506	1 318 662	1 318 662	1 318 662
SUBWENCJE	11 067 148	11 986 993	11 986 993	11 986 993
<i>bieżące</i>	<i>11 067 148</i>	<i>11 986 993</i>	<i>11 986 993</i>	<i>11 986 993</i>
- Subwencja równoważąca	11 067 148	11 986 993	11 986 993	11 986 993
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	501 804 500	544 350 485	555 272 200	562 491 000
<i>bieżące</i>	<i>501 804 500</i>	<i>544 350 485</i>	<i>555 272 200</i>	<i>562 491 000</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	512 527 085	523 035 200	529 835 000
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	31 823 400	32 237 000	32 656 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
- Opłata egzekucyjna	300 000	300 000	300 000	300 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
WYDZIAŁ KULTURY	828 206	2 003 352	2 003 352	726 953
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	534 000	434 146	434 146	434 146
<i>bieżące</i>	<i>534 000</i>	<i>434 146</i>	<i>434 146</i>	<i>434 146</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	434 146	434 146	434 146
POZOSTAŁE DOCHODY	294 206	294 206	294 206	292 807
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>292 807</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	292 807
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	1 275 000	1 275 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>1 275 000</i>	<i>1 275 000</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 275 000	1 275 000	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	128 518 037	134 955 660	132 816 883	131 410 965
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	93 476 179	91 901 942	93 095 268	94 102 138
<i>bieżące</i>	<i>82 376 179</i>	<i>81 689 307</i>	<i>81 939 462</i>	<i>82 100 435</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	360 000	360 000	360 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 714 288	75 343 652	75 374 807	75 377 720
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	166 000	180 000	193 000
- Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 000 000	1 550 000	1 700 000	1 800 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	2 187 965	2 380 655	2 380 655	2 380 655
- Pozostałe dochody z majątku	1 946 926	1 889 000	1 944 000	1 989 060
<i>majątkowe</i>	<i>11 100 000</i>	<i>10 212 635</i>	<i>11 155 806</i>	<i>12 001 703</i>
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	700 000	650 000	500 000
- Sprzedaż gruntów na własność	-	217 635	240 806	266 703
- Sprzedaż mieszkań	9 600 000	9 295 000	10 265 000	11 235 000
DOTACJE	139 100	139 100	139 100	139 100
<i>bieżące</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	139 100	139 100	139 100	139 100
POZOSTAŁE DOCHODY	338 500	332 750	332 750	332 750
<i>bieżące</i>	<i>338 500</i>	<i>332 750</i>	<i>332 750</i>	<i>332 750</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	338 500	332 750	332 750	332 750
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	2 516 746	12 668 977	9 336 874	6 924 086
<i>majątkowe</i>	<i>2 516 746</i>	<i>12 668 977</i>	<i>9 336 874</i>	<i>6 924 086</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 771 060	1 676 651	134 398
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 516 746	10 897 917	7 660 223	6 789 688
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	32 047 512	29 912 891	29 912 891	29 912 891
<i>bieżące</i>	<i>32 047 512</i>	<i>29 912 891</i>	<i>29 912 891</i>	<i>29 912 891</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512	29 912 891	29 912 891	29 912 891
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	11 333 190	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 790	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>17 790</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	-	-	-
DOTACJE	9 948 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>9 948 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 948 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 367 400	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 367 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 367 400	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	178 920	-	-	-
DOTACJE	80 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>80 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	80 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	98 920	-	-	-
<i>bieżące</i>	98 920	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	429 627 308	433 085 081	434 395 117	434 337 434
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 250	1 700	500	-
<i>bieżące</i>	2 600	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 650	1 700	500	-
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	1 700	500	-
DOTACJE	23 841 264	21 607 900	21 216 460	21 216 460
<i>bieżące</i>	23 841 264	21 607 900	21 216 460	21 216 460
- Dotacje na zadania własne	21 228 709	21 587 900	21 196 460	21 196 460
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 612 555	20 000	20 000	20 000
POZOSTAŁE DOCHODY	216 698	131 554	118 554	118 554
<i>bieżące</i>	216 698	131 554	118 554	118 554
- Pozostałe dochody	-	15 000	2 000	2 000
- Rozliczenia finansowe	216 698	116 554	116 554	116 554
SUBWENCJE	397 145 668	405 579 195	405 579 195	405 579 195
<i>bieżące</i>	397 145 668	405 579 195	405 579 195	405 579 195
- Subwencja na zadania oświatowe	397 145 668	405 579 195	405 579 195	405 579 195
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	3 787 108	414 901	2 130 577	2 073 394
<i>bieżące</i>	3 784 470	414 901	2 130 577	2 073 394
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 265 230	214 901	1 930 577	1 873 394
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	519 240	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	2 638	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	4 632 320	5 349 831	5 349 831	5 349 831
<i>bieżące</i>	4 632 320	5 349 831	5 349 831	5 349 831
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 632 320	5 349 831	5 349 831	5 349 831
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	305 442 063	313 309 650	313 309 650	323 349 892
DOCHODY PODATKOWE	236 517 810	244 159 650	244 159 650	244 159 650
<i>bieżące</i>	236 517 810	244 159 650	244 159 650	244 159 650
- Odsetki od podatków lokalnych	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	224 209 360	231 400 000	231 400 000	231 400 000
- Podatek od środków transportowych	10 800 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000
- Podatek rolny i leśny	408 450	459 650	459 650	459 650
DOTACJE	24 253	-	-	-
<i>bieżące</i>	24 253	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 253	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	68 900 000	69 150 000	69 150 000	79 190 242
<i>bieżące</i>	68 900 000	69 150 000	69 150 000	79 190 242
- Opłata od posiadania psów	200 000	150 000	150 000	150 000
- Opłata skarbowa	6 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	62 000 000	62 000 000	72 040 242
WYDZIAŁ SPORTU	16 799 142	17 700 549	22 824 639	22 176 040
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3 908 194	3 913 195	3 913 195	3 913 195
<i>bieżące</i>	3 907 194	3 912 195	3 912 195	3 912 195
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	3 912 195	3 912 195	3 912 195
<i>majątkowe</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	1 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
DOTACJE	1 570 000	3 400 000	10 500 000	10 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 570 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>10 500 000</i>	<i>10 000 000</i>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 570 000	3 400 000	10 500 000	10 000 000
POZOSTAŁE DOCHODY	5 092 043	4 133 849	1 504 240	2 004 290
<i>bieżące</i>	<i>5 092 043</i>	<i>4 133 849</i>	<i>1 504 240</i>	<i>2 004 290</i>
- Grzywny, mandaty i kary	80 000	-	-	-
- Pozostałe dochody	700 000	602 294	602 294	602 294
- Rozliczenia finansowe	842 452	144 150	144 100	144 150
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 469 591	3 387 405	757 846	1 257 846
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	-	648 649	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>648 649</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	648 649	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	6 228 905	6 253 505	6 258 555	6 258 555
<i>bieżące</i>	<i>6 228 905</i>	<i>6 253 505</i>	<i>6 258 555</i>	<i>6 258 555</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 228 905	6 253 505	6 258 555	6 258 555
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	243 549 480	296 128 213	298 936 103	298 750 641
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	299 037	264 637	264 637	264 637
<i>bieżące</i>	<i>299 037</i>	<i>264 637</i>	<i>264 637</i>	<i>264 637</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	299 037	264 637	264 637	264 637
DOTACJE	218 057 211	269 137 315	269 130 205	269 130 205
<i>bieżące</i>	<i>217 794 445</i>	<i>269 137 315</i>	<i>269 130 205</i>	<i>269 130 205</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164 176	159 510	152 400	152 400
- Dotacje na zadania własne	36 545 480	30 189 805	30 189 805	30 189 805
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	181 084 789	238 788 000	238 788 000	238 788 000
<i>majątkowe</i>	<i>262 766</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	1 770 850	2 066 210	2 236 210	2 236 210
<i>bieżące</i>	<i>1 770 850</i>	<i>2 066 210</i>	<i>2 236 210</i>	<i>2 236 210</i>
- Pozostałe dochody	1 500	1 500	1 500	1 500
- Rozliczenia finansowe	1 800	1 800	1 800	1 800
- Spadki, zapisy i darowizny	50 000	50 000	50 000	50 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	807 950	807 950	807 950	807 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	1 204 960	1 374 960	1 374 960
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 601 690	1 731 000	3 966 000	3 780 538
<i>bieżące</i>	<i>244 500</i>	<i>1 631 000</i>	<i>1 516 000</i>	<i>1 330 538</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500	1 511 000	1 396 000	1 210 538
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	120 000	120 000	120 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 357 190</i>	<i>100 000</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 450 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	100 000	2 450 000	2 450 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	607 190	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	21 820 692	22 929 051	23 339 051	23 339 051
<i>bieżące</i>	<i>21 820 692</i>	<i>22 929 051</i>	<i>23 339 051</i>	<i>23 339 051</i>
- Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	1 700	1 700	1 700
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 570 692	13 677 351	14 087 351	14 087 351
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 415 308	3 879 345	1 827 775	1 136 455
DOTACJE	1 105 083	1 117 000	1 135 555	1 135 555
<i>bieżące</i>	<i>1 105 083</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 135 555</i>	<i>1 135 555</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 105 083	1 117 000	1 135 555	1 135 555

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	900	900	900	900
<i>bieżące</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- Rozliczenia finansowe	900	900	900	900
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	309 325	2 761 445	691 320	-
<i>bieżące</i>	<i>309 325</i>	<i>389 445</i>	<i>399 320</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	309 325	389 445	399 320	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>2 372 000</i>	<i>292 000</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 372 000	292 000	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	26 648 627	22 734 700	26 624 458	27 481 061
DOTACJE	21 619 837	21 734 000	21 921 358	22 560 361
<i>bieżące</i>	<i>21 619 837</i>	<i>21 734 000</i>	<i>21 921 358</i>	<i>22 560 361</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 619 837	21 734 000	21 921 358	22 560 361
POZOSTAŁE DOCHODY	1 160 700	1 000 700	1 000 700	1 000 700
<i>bieżące</i>	<i>1 160 700</i>	<i>1 000 700</i>	<i>1 000 700</i>	<i>1 000 700</i>
- Grzywny, mandaty i kary	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Pozostałe dochody	1 160 000	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	3 868 090	-	3 702 400	3 920 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 868 090</i>	<i>-</i>	<i>3 702 400</i>	<i>3 920 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	3 702 400	3 920 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	61 727 455	55 318 900	54 313 400	53 688 400
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	50 850 000	46 880 500	46 000 000	45 500 000
<i>bieżące</i>	<i>28 910 000</i>	<i>28 400 000</i>	<i>27 900 000</i>	<i>27 400 000</i>
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 000 000	27 500 000	27 000 000	26 500 000
- Pozostałe dochody z majątku	910 000	900 000	900 000	900 000
<i>majątkowe</i>	<i>21 940 000</i>	<i>18 480 500</i>	<i>18 100 000</i>	<i>18 100 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	2 160 000	2 000 000	2 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	15 220 500	15 000 000	15 000 000
- Sprzedaż mieszkań	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
DOTACJE	388 459	75 900	75 900	75 900
<i>bieżące</i>	<i>388 459</i>	<i>75 900</i>	<i>75 900</i>	<i>75 900</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	388 459	75 900	75 900	75 900
POZOSTAŁE DOCHODY	10 088 996	7 962 500	7 837 500	7 712 500
<i>bieżące</i>	<i>10 088 996</i>	<i>7 962 500</i>	<i>7 837 500</i>	<i>7 712 500</i>
- Rozliczenia finansowe	563 996	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 525 000	7 962 500	7 837 500	7 712 500
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Opłata adiacencka	400 000	400 000	400 000	400 000
DOCHODY OGÓŁEM	2 156 791 085	2 102 235 157	2 216 044 940	2 207 136 221
<i>bieżące</i>	<i>1 975 751 702</i>	<i>2 016 555 565</i>	<i>2 041 363 914</i>	<i>2 045 378 053</i>
<i>majątkowe</i>	<i>181 039 383</i>	<i>85 679 592</i>	<i>174 681 026</i>	<i>161 758 168</i>

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	44 615 969	41 824 900	39 675 258	39 371 261
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	760 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>760 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	760 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	44 614 969	41 063 900	39 674 258	39 370 261
<i>bieżące</i>	<i>33 464 821</i>	<i>33 643 900</i>	<i>33 806 258</i>	<i>34 470 261</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	205 220	188 900	188 900	188 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	25 000	-	25 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 474 437	21 588 000	21 775 358	22 414 361
<i>w tym: zlecone</i>	<i>21 473 837</i>	<i>21 588 000</i>	<i>21 775 358</i>	<i>22 414 361</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Obrona cywilna	19 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	240 000	150 000	150 000	150 000
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	892 080	910 000	910 000	910 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	9 727 084	9 897 000	9 897 000	9 897 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	590 000
<i>majątkowe</i>	<i>11 150 148</i>	<i>7 420 000</i>	<i>5 868 000</i>	<i>4 900 000</i>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058	1 240 000	1 240 000	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	5 190 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	440 000	4 628 000	4 900 000
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	-	-	-
Zakup łodzi służbowej	-	150 000	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	200 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	10 735 917	30 516 971	10 616 146	10 616 146
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	11 000	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	11 000	11 000	11 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	180 300	165 500	165 500	165 500
<i>bieżące</i>	<i>180 300</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>
Promocja miasta	180 300	165 500	165 500	165 500
BIURO PREZYDENTA MIASTA	804 637	1 085 316	1 088 116	1 088 116
<i>bieżące</i>	<i>804 637</i>	<i>1 085 316</i>	<i>1 088 116</i>	<i>1 088 116</i>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350	485 400	492 100	492 100
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	277 116	267 216	267 216
Koordinacja współpracy regionalnej	52 000	-	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	19 000	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	539 995	322 800	328 800	328 800
BIURO STRATEGII	19 530	119 530	119 530	119 530
<i>bieżące</i>	<i>19 530</i>	<i>119 530</i>	<i>119 530</i>	<i>119 530</i>
Koordinacja współpracy regionalnej	-	50 000	50 000	50 000
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	10 000	60 000	60 000	60 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 530	9 530	9 530	9 530
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	-	2 777 850	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>2 777 850</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
The Tall Ships Races 2017	-	2 777 850	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	-	45 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>12 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
The Tall Ships Races 2017	-	12 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
The Tall Ships Races 2017	-	33 000	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	1 300 000	6 673 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 300 000</i>	<i>6 673 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
The Tall Ships Races 2017	1 300 000	6 673 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	50 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	50 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	8 370 450	18 828 775	9 232 000	9 232 000
<i>bieżące</i>	<i>8 370 450</i>	<i>18 828 775</i>	<i>9 232 000</i>	<i>9 232 000</i>
Morski Szczecin	1 780 000	800 000	1 440 000	1 440 000
Promocja miasta	5 587 500	8 342 000	7 792 000	7 792 000
The Tall Ships Races 2017	1 002 950	9 686 775	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	-	811 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>811 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
The Tall Ships Races 2017	-	811 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	651 538 509	664 582 951	648 016 425	646 412 866
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	12 425 956	33 961 103	20 300 000	18 300 000
<i>majątkowe</i>	<i>12 425 956</i>	<i>33 961 103</i>	<i>20 300 000</i>	<i>18 300 000</i>
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	120 000	2 975 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 805 642	17 000 000	10 000 000	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	3 885 789	2 000 000	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	1 160 000	300 000	300 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	3 500 314	8 940 314	8 000 000	8 000 000
BIURO STRATEGII	545 000	600 000	600 000	600 000
<i>bieżące</i>	<i>545 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	600 000	600 000	600 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	150 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	150 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	30 166 864	19 700 000	37 500 000	38 528 500
<i>majątkowe</i>	<i>30 166 864</i>	<i>19 700 000</i>	<i>37 500 000</i>	<i>38 528 500</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	600 000	2 000 000	5 828 500
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 839 075	-	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	4 100 000	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500	9 200 000	-	-
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	300 000	2 000 000	3 700 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	1 850 000	3 800 000	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 985 789	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	-	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	160 000	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 450 000	2 650 000	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000	-	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	608 250 689	610 321 848	589 616 425	588 984 366
<i>bieżące</i>	<i>593 847 388</i>	<i>607 831 848</i>	<i>589 616 425</i>	<i>588 984 366</i>
Bezpieczna+	32 331	-	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	324 000	192 000	192 000
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	1 287 269	1 287 269	1 287 269
Dowożenie uczniów do szkół	74 477	84 084	84 084	84 084
Działalność pozalekcyjna	767 316	543 230	543 230	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000	110 000	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	50 000	50 000	50 000
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	4 789 143	4 789 143	4 789 143
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 238 741	3 440 913	3 573 335	3 573 325
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	226 372	150 000	150 000	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 345 200	1 347 000	1 627 000	1 627 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	534 080	534 080	534 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	382 768	377 000	377 000	377 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 604 876	4 780 000	4 780 000	4 780 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	1 965 922	1 877 126	235 249	71 275
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 845 569	8 162 644	7 899 514	7 899 514
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 383 034	2 508 569	2 357 637	2 357 637
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	689 333	688 417	688 417	688 417
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 405 169	3 627 777	3 678 080	3 678 080
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 085 506	68 629 435	70 140 782	70 140 782
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 177 257	9 291 642	9 225 204	9 225 204
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 482 886	7 586 581	7 456 959	7 456 959

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 459 038	45 600 134	45 638 083	45 638 083
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 172 478	1 158 689	1 157 696	1 157 696
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 623 982	4 602 527	4 518 331	4 518 331
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 915 311	4 739 519	4 729 291	4 729 291
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 394 024	8 311 072	8 250 988	8 250 988
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 846 649	58 572 347	58 615 719	58 615 719
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 391 774	1 343 917	1 343 917	1 343 917
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 756 299	6 577 196	6 569 676	6 569 676
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 009 908	12 319 714	12 266 003	12 266 003
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 502 696	138 759 133	138 030 364	138 030 364
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 887 675	9 801 242	9 769 386	9 769 386
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 967 768	48 739 539	48 860 158	48 860 158
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 326 498	7 008 598	6 961 361	6 961 361
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 683 595	17 500 338	17 483 814	17 483 814
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 031 440	15 344 406	15 094 675	15 094 675
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 735	420 876	420 876	420 876
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	3 931 282	19 000 000	2 391 823	2 391 823
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	-	-
Szczeziński Standard Językowy	419 600	1 727 687	2 120 196	1 652 121
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	74 351	150 000	150 000	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 291 297	6 055 000	6 055 000	6 055 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600	1 412 900	1 412 900	1 412 900
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600	1 582 100	1 582 100	1 582 100
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300	4 674 800	4 674 800	4 674 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960	105 800	105 800	105 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 200	10 300	10 300	10 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 269 060	4 792 800	4 792 800	4 792 800
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000	578 500	578 500	578 500
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 308 160	7 756 000	7 756 000	7 756 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 055 100	1 210 900	1 210 900	1 210 900
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	19 680 930	20 768 000	20 768 000	20 768 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 101 000	15 594 700	15 594 700	15 594 700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	134 320	163 100	163 100	163 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 108 900	16 922 900	16 922 900	16 922 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 034 348	2 222 615	2 210 996	2 210 996
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 592 555	-	-	-
w tym: zlecone	2 592 555	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	573 100	534 300	45 000	45 000
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
majątkowe	14 403 301	2 490 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 155 261	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	859 686	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	850 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 388 354	1 640 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	52 925 253	78 943 327	104 008 566	122 128 488
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	5 227 700	5 300 000	5 300 000	5 300 000
<i>bieżące</i>	<i>5 227 700</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 227 700	5 300 000	5 300 000	5 300 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	350 000	170 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>170 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	100 000	70 000	100 000	100 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	250 000	100 000	100 000	100 000
BIURO STRATEGII	-	7 000 000	8 000 000	9 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>7 000 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>9 000 000</i>
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	7 000 000	8 000 000	9 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	646 281	694 500	139 500	139 500
<i>bieżące</i>	<i>152 000</i>	<i>139 500</i>	<i>139 500</i>	<i>139 500</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	140 000	127 500	127 500	127 500
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	12 000	12 000	12 000	12 000
<i>majątkowe</i>	<i>494 281</i>	<i>555 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	494 281	555 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	483 636	500 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>62 470</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	62 470	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>421 166</i>	<i>500 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	421 166	500 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	44 000 233	63 147 167	88 230 406	105 350 328
<i>bieżące</i>	<i>44 000 233</i>	<i>63 147 167</i>	<i>88 230 406</i>	<i>105 350 328</i>
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	35 000	35 000	35 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	495 000	500 000	500 000	500 000
Obsługa odsetkowa	34 442 727	40 323 844	64 991 083	82 611 005
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	408 800	400 000	400 000	400 000
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	4 605 000	4 205 000	3 705 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	25 543	9 600 000	10 416 000	10 416 000
Rezerwa ogólna	2 040 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	5 183 323	5 183 323	5 183 323
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	485	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>485</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	350 000	350 000	350 000	350 000
<i>bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	350 000	350 000	350 000	350 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	375 243	308 500	308 500	308 500
<i>bieżące</i>	<i>375 243</i>	<i>308 500</i>	<i>308 500</i>	<i>308 500</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	342 490	300 000	300 000	300 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 253	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>24 253</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	912 660	923 160	930 160	930 160
<i>bieżące</i>	<i>912 660</i>	<i>923 160</i>	<i>930 160</i>	<i>930 160</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	20 500	22 000	22 000	22 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	901 160	908 160	908 160

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	264 500	235 000	235 000	235 000
<i>bieżące</i>	<i>264 500</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	170 000	135 000	135 000	135 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	94 500	100 000	100 000	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	195 790 220	238 762 316	215 268 053	164 130 744
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	1 355 750	25 138 320	27 958 600	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 355 750</i>	<i>25 138 320</i>	<i>27 958 600</i>	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	358 550	5 358 550	5 000 000	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	997 200	18 888 380	22 958 600	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	891 390	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	143 757	133 857	133 857	133 857
<i>bieżące</i>	<i>143 757</i>	<i>133 857</i>	<i>133 857</i>	<i>133 857</i>
Gospodarka odpadami	143 757	133 857	133 857	133 857
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	185 344 807	186 408 378	168 179 110	147 948 642
<i>bieżące</i>	<i>144 266 393</i>	<i>145 058 982</i>	<i>147 816 133</i>	<i>147 948 642</i>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	630 000	600 000	600 000	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	930 000	930 000	930 000
Gospodarka odpadami	67 654 253	67 596 199	67 803 646	67 803 646
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 185 932	1 333 540	1 333 540	1 333 540
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150	250 000	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	15 991 454	16 576 000	16 576 000	16 576 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 533 429	2 451 000	2 451 000	2 451 000
Oświetlenie ulic	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 703 472	1 603 000	1 603 000	1 735 509
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	52 700	50 000	50 000	50 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150 000	120 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	556 810	556 810	556 810
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 686 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 423 737	5 238 670	6 553 670	6 553 670
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 006 711	1 969 000	1 969 000	1 969 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 824 933	9 946 963	11 181 667	11 181 667
Utrzymanie nabrzeży miejskich	670 693	720 000	720 000	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 780 946	1 746 100	1 746 100	1 746 100
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 437 061	1 559 300	1 559 300	1 559 300
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 270 934	3 967 300	3 967 300	3 967 300
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	5 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	-	-	-
majątkowe	41 078 414	41 349 396	20 362 977	-
Aleja Kwiatowa w kwiatach	300 000	-	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	240 000	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	-	200 000	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000	100 000	2 400 000	-
Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów	145 000	-	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	130 000	-	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	858 180	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	150 000	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	70 850	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	-	-	-
Iluminacja świąteczna	-	990 000	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 521 711	-	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	1 000 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	-	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 000	-	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	100 000	600 000	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	25 000	175 000	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	-	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	35 000	315 000	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201	-	-	-
Park Majowe	1 558 876	1 168 001	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	400 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	207 675	750 000	1 250 000	-
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	368 000	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	700 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	367 939	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	382 700	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 331 920	18 900 000	-	-
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	190 000	500 000	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	700 000	-	-
Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking	-	-	1 000 000	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	845 000	-	-
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza	292 325	500 000	4 000 000	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	-	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	-	500 000	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 384 625	-	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	26 445	223 555	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	-	2 400 000	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów	190 000	-	2 190 000	-
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	-	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	2 500 000	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	350 000	400 000	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746	3 556 411	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	92 793	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	-	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000	-	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	200 000	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	220 000	1 000 000	3 516 570	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	900 000	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	259 929	-	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	65 200	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	494 100	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	-	-	-
Zagospodarowanie Parku Lipy	40 000	-	-	-
Zagospodarowanie Parku Żeromskiego	-	150 000	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	-	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	600 000	200 000	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 827 321	2 302 340	796 118	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	765 216	1 020 289	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	207 120	207 120	207 120	207 120
<i>bieżące</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>
Gospodarka odpadami	57 120	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	685 000	750 000	4 000 000	8 115 000
<i>majątkowe</i>	<i>685 000</i>	<i>750 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>8 115 000</i>
Budowa ogrodów zamiennych	115 000	50 000	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	400 000	700 000	4 000 000	8 115 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 496 847	3 506 119	3 506 119	3 506 119
<i>bieżące</i>	<i>3 496 847</i>	<i>3 506 119</i>	<i>3 506 119</i>	<i>3 506 119</i>
Gospodarka odpadami	3 496 847	3 506 119	3 506 119	3 506 119
WYDZIAŁ KULTURY	-	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Gospodarka odpadami	-	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	2 617 651	15 838 191	6 490 630	190 506
<i>majątkowe</i>	<i>2 617 651</i>	<i>15 838 191</i>	<i>6 490 630</i>	<i>190 506</i>
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	645 040	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	86 505	2 439 463	2 058 724	190 506
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	1 000 000	1 000 000	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 157 045	12 398 728	3 431 906	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	729 061	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	160 000	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	160 000	133 500	133 500	133 500
WYDZIAŁ OŚWIATY	180 687	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>180 687</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	39 237	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	56 100	56 000	56 000	56 000
<i>bieżące</i>	<i>56 100</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>
Gospodarka odpadami	56 100	56 000	56 000	56 000
WYDZIAŁ SPORTU	89 000	-	763 117	-
<i>majątkowe</i>	<i>89 000</i>	<i>-</i>	<i>763 117</i>	<i>-</i>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	89 000	-	763 117	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	1 263 501	6 200 831	3 450 000	3 450 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 263 501</i>	<i>6 200 831</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	100 000	3 450 000	3 450 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	130 000	6 100 831	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 103 981	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	29 520	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	190 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 325 765	168 629 529	130 780 708	112 091 959
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	9 904 449	18 269 694	21 363 000	10 400 000
<i>majątkowe</i>	<i>9 904 449</i>	<i>18 269 694</i>	<i>21 363 000</i>	<i>10 400 000</i>
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	100 000	7 900 000	3 800 000	3 200 000
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	1 500 000	2 000 000
Osiedle Kijewo III	3 761 624	2 393 624	3 000 000	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	200 000	2 000 000	2 688 000	-
Osiedle Warszewo	3 542 825	2 051 070	3 000 000	1 700 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	100 000	-	-	-
Osiedle Żelechowa	200 000	125 000	5 375 000	1 500 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	132 287 586	149 282 144	108 634 508	100 908 759
<i>bieżące</i>	92 492 621	90 325 417	90 153 624	90 187 147
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728	494 595	494 225	493 835
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 333 386	1 558 242	1 518 242	1 518 242
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	468 000	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	303 750	334 750	365 750
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	325 000	318 752	321 907	324 820
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	650 000	650 000	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	610 000	710 000	710 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	100 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 050 989	71 616 946	71 616 946	71 616 946
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 987 850	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	11 645 582	11 470 004	11 470 004
<i>majątkowe</i>	39 794 965	58 956 727	18 480 884	10 721 612
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739	15 298 931	167 531	88 597
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	3 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	178 629	1 408 629	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	7 895 394	600 000	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	404 892	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	457 836	5 147 237	5 304 569
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	3 314 286	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficy al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficina) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	1 091 245
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401	4 852 002	4 743 201	3 167 201
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	4 890 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	-	4 788 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	1 561 600	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 129 000	14 318 000	2 700 000	1 070 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	770 000	-	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	341 443	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	100 000	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	295 000	294 491	-	-
<i>majątkowe</i>	295 000	294 491	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	294 491	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	838 730	783 200	783 200	783 200
<i>bieżące</i>	838 730	783 200	783 200	783 200
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	783 200	783 200	783 200

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	91 844 434	91 191 093	112 268 970	118 227 507
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	-	5 892 900	4 800 000	-
<i>majątkowe</i>	-	5 892 900	4 800 000	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	292 900	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	5 600 000	4 800 000	-
BIURO STRATEGII	600 000	3 070 000	4 500 000	5 000 000
<i>majątkowe</i>	600 000	3 070 000	4 500 000	5 000 000
Budowa aquaparku	-	1 000 000	4 500 000	5 000 000
Mare Dambiensis	100 000	1 700 000	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	370 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	9 797 135	10 881 100	16 461 393	5 240 000
<i>bieżące</i>	4 878 723	5 240 000	5 240 000	5 240 000
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 128 723	4 040 000	4 040 000	4 040 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>majątkowe</i>	4 918 412	5 641 100	11 221 393	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	1 547 600	8 128 776	-
Budowa siłowni pod chmurką przy placu zabaw na ul. Marynarskiej	-	60 000	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	-	-	-
Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej	-	35 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	27 200	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	-	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	107 000	-	-	-
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	52 145	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 285 506	3 100 000	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	898 500	3 092 617	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	100 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	8 987 498	4 977 400	15 715 000	9 200 000
<i>majątkowe</i>	8 987 498	4 977 400	15 715 000	9 200 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	300 000	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	-	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 398 924	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	64 450	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	520 000	1 814 400	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	3 163 000	15 715 000	9 200 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	240 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	240 000	-	-	-
Budowa aquaparku	240 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 345 915	1 096 755	1 030 455	1 030 455
<i>bieżące</i>	1 345 915	1 096 755	1 030 455	1 030 455
Miejski program edukacji morskiej	153 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590	584 430	518 130	518 130
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
WYDZIAŁ SPORTU	70 145 410	65 072 938	69 562 122	97 757 052
<i>bieżące</i>	44 434 993	45 185 938	45 732 052	45 732 052
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	150 000	150 000
Centrum Żeglarskie	4 788 144	5 047 693	5 047 693	5 047 693
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	875 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	760 590	1 153 970	1 153 970	1 153 970
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 906 500	13 814 000	13 844 000	13 844 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 804 759	23 820 275	24 336 389	24 336 389
<i>majątkowe</i>	25 710 417	19 887 000	23 830 070	52 025 000
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	1 400 000	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	300 000	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	450 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 175 947	7 000 000	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	512 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	282 000	-	3 840 000	2 000 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	728 000	1 000 000	-	-
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	120 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000	500 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	225 000	25 000	25 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000	150 000	1 000 000	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 500 000	4 700 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	300 400	150 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	695 000	-	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	14 965 070	2 500 000	18 965 070	50 000 000
Szczeciński Dom Sportu	-	650 000	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000	-	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	650 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	728 476	200 000	200 000	-
<i>majątkowe</i>	728 476	200 000	200 000	-
Budowa aquaparku	260 000	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	468 476	200 000	200 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	59 877 709	65 636 716	68 812 165	58 450 202
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	62 150	65 000	65 000	65 000
<i>bieżące</i>	62 150	65 000	65 000	65 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150	65 000	65 000	65 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 024 210	1 275 000	72 000	72 000
<i>bieżące</i>	74 210	75 000	72 000	72 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	65 000	62 000	62 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	10 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	950 000	1 200 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	950 000	1 200 000	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	2 000 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	2 000 000	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 000 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 621 614	9 667 874	10 000 000	2 000 000
<i>majątkowe</i>	2 621 614	9 667 874	10 000 000	2 000 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 521 614	771 614	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	600 000	400 000	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	100 000	2 000 000	2 000 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	8 396 260	8 000 000	-
WYDZIAŁ KULTURY	54 169 735	54 628 842	58 675 165	56 313 202
<i>bieżące</i>	51 059 015	50 857 242	53 158 025	53 713 202
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 583 000	1 940 950	1 665 950	1 695 950
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	1 711 614	1 711 614	1 711 614
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	850 000	850 000	850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	13 734 323	13 709 323	13 709 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	6 674 815	6 884 815	6 884 815
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	990 000	1 490 000	1 490 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	2 240 000	2 475 783	3 000 960
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	734 858	670 016	670 016	670 016
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 824 840	7 318 524	8 973 524	8 973 524
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 150 296	3 486 000	3 486 000	3 486 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 084 663	6 037 000	6 037 000	6 037 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 596 844	1 794 000	1 794 000	1 794 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	150 000	150 000	150 000
<i>majątkowe</i>	3 110 720	3 771 600	5 517 140	2 600 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	107 000	2 500 000	2 500 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	660 720	294 600	337 140	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	170 000	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	100 000	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	100 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Modernizacja obiektów instytucji kultury	600 000	370 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	600 000	700 000	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	1 900 000	1 880 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100 000
Zagospodarowanie zespołu obiektów postocznionych wraz ze świetlicą	50 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	200 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 498 548	32 679 780	22 698 504	27 484 904
BIURO GEODETY MIASTA	6 389 676	5 284 000	5 347 988	5 347 988
<i>bieżące</i>	<i>5 889 676</i>	<i>5 254 000</i>	<i>5 347 988</i>	<i>5 347 988</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 195 500	754 000	754 000	754 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>357 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 694 176	4 500 000	4 593 988	4 593 988
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>30 000</i>	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	500 000	30 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	406 300	600 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>406 300</i>	<i>600 000</i>	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	340 000	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	246 300	260 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	30 000	600 000	4 220 000	11 120 000
<i>majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>600 000</i>	<i>4 220 000</i>	<i>11 120 000</i>
Centrum Kultury Technicznej	30 000	600 000	4 220 000	11 120 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	10 301 235	8 489 720	4 139 100	3 139 100
<i>bieżące</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	139 100	139 100	139 100	139 100
<i>w tym: zlecone</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>	<i>139 100</i>
<i>majątkowe</i>	<i>10 162 135</i>	<i>8 350 620</i>	<i>4 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	350 620	-	-
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	500 000	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000
Przygotowanie nieruchomości	7 711 500	4 500 000	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	8 019 472	11 680 945	7 726 516	6 612 916
<i>bieżące</i>	<i>6 908 472</i>	<i>7 038 945</i>	<i>7 219 516</i>	<i>6 597 916</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	73 000	73 000	73 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	396 200	666 200	574 900	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 484	1 754 745	1 765 116	1 765 116
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 105 083</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 135 555</i>	<i>1 135 555</i>
Planowanie przestrzenne	4 674 788	4 545 000	4 806 500	4 759 800
<i>majątkowe</i>	<i>1 111 000</i>	<i>4 642 000</i>	<i>507 000</i>	<i>15 000</i>
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	200 000	200 000	-
Estetyzacja miasta	400 000	-	-	-
Łasztownia	-	950 000	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	2 392 000	292 000	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000	600 000	15 000	15 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	14 351 865	6 025 115	1 264 900	1 264 900
<i>bieżące</i>	2 597 959	1 210 900	1 264 900	1 264 900
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	75 000	75 000	75 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	388 459	75 900	75 900	75 900
<i>w tym: zlecone</i>	388 459	75 900	75 900	75 900
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	714 000	720 000	774 000	774 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 000	260 000	260 000	260 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500	80 000	80 000	80 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	11 753 906	4 814 215	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	11 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	11 753 906	4 803 215	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	381 046 607	431 924 338	433 897 084	431 928 422
BIURO STRATEGII	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<i>bieżące</i>	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<i>w tym: zlecone</i>	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	500 000	-	2 500 000	-
<i>majątkowe</i>	500 000	-	2 500 000	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	-	2 500 000	-
WYDZIAŁ KULTURY	-	120 000	120 000	120 000
<i>bieżące</i>	-	120 000	120 000	120 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	120 000	120 000	120 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	9 948 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	9 948 000	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 948 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 948 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 538 670	1 079 173	1 078 173	1 078 173
<i>bieżące</i>	1 538 670	1 079 173	1 078 173	1 078 173
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 368 670	1 058 173	1 058 173	1 058 173
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	150 000	1 000	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	369 059 937	423 330 165	422 803 911	423 335 249
<i>bieżące</i>	363 723 108	421 080 165	422 584 211	423 111 999
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 125 192	3 388 922	3 388 922	3 388 922
Całodobowe domy pomocy społecznej	32 168 212	33 233 505	34 145 775	35 045 775
Dodatki energetyczne	344 396	113 422	113 422	113 422
<i>w tym: zlecone</i>	213 396	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	12 709 414	13 573 455	13 573 455	13 573 455
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 377	903 139	903 139	903 139
<i>zlecone</i>	853 134	872 000	872 000	872 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 344 051	1 336 281	1 336 281	1 336 281
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 046 670	7 924 227	7 924 227	7 924 227
<i>w tym: jst porozumienia</i>	157 066	152 400	152 400	152 400
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	420 000	420 000	420 000
Izba wytrzeźwień	1 192 895	1 173 181	1 173 181	1 173 181
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 304 075	1 336 088	1 328 978	1 328 978
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110	7 110	-	-
Mieszkania chronione	1 588 574	2 090 321	2 090 321	2 090 321
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	306 195	20 000	-	-
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	336 468	314 624	314 624	314 624
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	13 683	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	966 500	995 000	1 009 738	1 009 738
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	101 542 192	158 138 000	158 138 000	158 138 000
<i>w tym: zlecone</i>	101 389 094	158 138 000	158 138 000	158 138 000
Pomoc w zakresie dożywiania	7 583 436	7 495 140	7 495 140	7 495 140
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 521	206 915	206 915	206 915
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	167 900	167 900	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	80 000	80 000	80 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	1 032 040	1 032 040	1 032 040
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	-	-	-
<i>zlecone</i>	25 570	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 400	1 625 000	2 170 000	2 154 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 172 172	3 029 794	3 029 794	3 029 794
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	31 184 750	33 274 593	33 436 741	33 436 741
<i>w tym: zlecone</i>	12 000	-	-	-
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	264 500	1 771 000	1 656 000	1 299 788
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	4 353	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 353	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 031 244	2 047 000	2 047 000	2 047 000
<i>w tym: zlecone</i>	923 600	875 000	875 000	875 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 841 240	2 535 606	2 535 606	2 535 606
<i>w tym: zlecone</i>	2 728 120	2 398 000	2 398 000	2 398 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 780 301	77 105 198	77 105 198	77 105 198
<i>w tym: zlecone</i>	73 875 916	75 861 000	75 861 000	75 861 000
Świadczenie usług opiekuńczych	8 875 923	8 721 438	8 721 438	8 721 438
<i>w tym: zlecone</i>	659 345	505 000	505 000	505 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 201 458	18 992 227	19 004 227	19 004 227
<i>w tym: zlecone</i>	277 300	73 000	73 000	73 000
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 278	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 571 346	2 446 185	2 446 185	2 446 185
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	549 939	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	66 000	66 000	66 000
<i>w tym: zlecone</i>	100 000	66 000	66 000	66 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	81 180	91 180	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	27 582 180	21 741 295	21 741 295	21 741 295
Żłobki miejskie	11 543 814	12 003 779	12 003 779	12 003 779
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	860 264	-	-	-
majątkowe	5 336 829	2 250 000	219 700	223 250
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000	-	-	-
Miejska Izba Wytrzeźwień	204 979	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	325 862	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	360 000	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	580 000	219 700	223 250
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	1 000 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	721 865	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	215 238	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	262 766	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	100 000	-	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	116 811	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	24 976 197	15 465 528	12 122 326	12 492 326
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	2 253 064	2 187 114	2 187 114	2 187 114
<i>bieżące</i>	2 123 064	2 187 114	2 187 114	2 187 114
Nieodpłatna pomoc prawna	917 714	971 614	971 614	971 614
<i>w tym: zlecone</i>	917 714	971 614	971 614	971 614
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	65 060	355 000	355 000	355 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 140 290	860 500	860 500	860 500
<i>majątkowe</i>	130 000	-	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	-	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	45 000	45 000	-	-
<i>majątkowe</i>	45 000	45 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	45 000	45 000	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	28 383	30 050	30 050	30 050
<i>bieżące</i>	28 383	30 050	30 050	30 050
Nieodpłatna pomoc prawna	28 383	30 050	30 050	30 050
<i>w tym: zlecone</i>	28 383	30 050	30 050	30 050
BIURO PREZYDENTA MIASTA	458 685	410 000	410 000	410 000
<i>bieżące</i>	458 685	410 000	410 000	410 000
Komunikacja społeczna	458 685	410 000	410 000	410 000
BIURO RADY MIASTA	1 431 678	1 200 000	1 202 300	1 202 300
<i>bieżące</i>	1 431 678	1 200 000	1 202 300	1 202 300
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000	1 200 000	1 202 300	1 202 300
Zakup urn wyborczych	191 678	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	191 678	-	-	-
BIURO STRATEGII	130 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	130 000	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	130 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	17 320 610	8 371 504	8 211 002	8 581 002
<i>bieżące</i>	1 547 630	1 551 002	1 551 002	1 551 002
Działalność statutowa Rad Osiedli	929 202	915 506	915 506	915 506
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	380 428	385 496	385 496	385 496
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	238 000	250 000	250 000	250 000
<i>majątkowe</i>	15 772 980	6 820 502	6 660 000	7 030 000
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 736 029	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	11 324 951	6 120 502	6 660 000	7 030 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000	5 000	5 000	5 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 010 000	3 140 000	-	-
<i>majątkowe</i>	3 010 000	3 140 000	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 310 000	2 440 000	-	-
Společne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	77 436	76 860	76 860	76 860
<i>bieżące</i>	77 436	76 860	76 860	76 860
Aktualizacja list wyborców	77 436	76 860	76 860	76 860
<i>w tym: zlecone</i>	77 436	76 860	76 860	76 860

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	216 341	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>216 341</i>	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	216 341	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	427 644 167	415 240 187	666 588 285	523 012 034
BIURO STRATEGII	7 280 000	3 300 000	3 000 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>7 280 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 000 000</i>	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	130 000	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	150 000	300 000	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	3 000 000	3 000 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	392 630 059	348 923 333	461 936 783	289 953 152
<i>bieżące</i>	<i>255 990 323</i>	<i>254 094 753</i>	<i>254 476 343</i>	<i>254 943 218</i>
Administrowanie drogami	5 232 201	5 403 796	5 424 386	5 522 261
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - cities.multimodal	132 000	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	300 000	300 000	300 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	633 200	500 000	500 000	500 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	2 293 000	2 316 000	2 340 000
Transport miejski	232 072 150	229 736 957	229 032 957	229 032 957
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>9 699 344</i>	<i>9 741 587</i>	<i>9 741 587</i>	<i>9 741 587</i>
Utrzymanie dróg	15 751 000	15 861 000	16 903 000	17 248 000
<i>majątkowe</i>	<i>136 639 736</i>	<i>94 828 580</i>	<i>207 460 440</i>	<i>35 009 934</i>
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	138 260	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	50 000	400 000	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	-	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	-	-	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	750 000	1 428 490	1 100 000	860 000
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	150 000	850 000	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	158 148	8 541 852	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	158 144	9 621 231	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	561 870	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 809 282	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 200 000	6 800 000	5 800 000	16 200 000
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	800 000	18 700 000	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	135 000	134 793	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	3 155 300	4 800 000	4 600 000	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	-	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000	-	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	245 000	1 800 000	3 640 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	-	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	650 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	-	560 000	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	158 607	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	780 000	-	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	49 865	-	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	107 490	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicz	-	250 000	2 750 000	3 000 000
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	302 940	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515	4 264 855	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	700 000	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	118 951	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	396 135	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	170 000	2 280 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	2 700 000	27 044 773	-
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	-	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	199 500	-	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	2 000 000	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	435 500	-	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	728 660	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	11 794 829	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	270 000	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	2 073 740	2 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 894 863	1 615 544	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	6 100 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	9 151 780	-	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	3 524 500	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	60 000	-	-
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	-	100 000	-	-
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	-	100 000	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 942 497	1 574 936	-	-
Przebudowa Mostu Cłowego	5 000 000	19 000 000	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	2 700 000	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	100 000	-
Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera	4 500 000	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	70 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	3 000 000	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	534 626	-	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	5 953 278	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	5 769 000	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	955 000	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	6 000 000	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	45 000	2 500 000	-
Przebudowa ul. Hrubieszowskiej	-	250 000	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	100 000	4 050 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	4 413 240	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	120 000	2 965 000	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	100 000	3 260 000	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	50 000	1 499 158	-
Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej	-	-	5 500 000	-
Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)	-	50 000	700 000	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	600 000	960 000	-	-
Przebudowa ulicy Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	293 000	-	-
Przebudowa ulicy Rzemieślniczej	-	-	-	350 000
Przebudowa ulicy Wiosennej	10 040 000	2 380 379	-	-
Przejdzie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	-	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	219 000	-	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	-	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	156 000	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 037 510	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	1 797 450	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	-	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztaackiej	350 000	350 000	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	4 675 000	-
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	400 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	639 341	-	8 599 934
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	-	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000	-	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	600 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego	-	3 500 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	950 000	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	420 000	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	39 264 675	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	-	610 000	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	1 845	35 066 241	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	24 940 929	61 916 854	201 651 502	233 058 882
<i>majątkowe</i>	<i>24 940 929</i>	<i>61 916 854</i>	<i>201 651 502</i>	<i>233 058 882</i>
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	200 000	4 750 000	4 000 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	50 000	3 979 700	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	200 000	1 950 500	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	936 485	763 515	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	1 000 000	500 000	7 000 000
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	3 060 000	6 300 000	-	-
Budowa ul. Sennej	-	-	-	140 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	500 000	9 700 000	5 000 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	2 011 244	3 993 504	51 038 700	51 038 700
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	5 533 321	10 000 000	75 000 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	3 000 000	6 480 000	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051	68 152	3 950 000	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	245 000	2 450 000	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	500 000	5 000 000
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	300 000
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	300 000	300 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	330 797	100 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	7 715	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	59 902	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 391 032	6 000 000	45 000 000	34 583 370
Przebudowa ul. Szybowcowej	400 000	4 560 640	-	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	66 253	300 000	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	1 000 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	500 000	250 000	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	266 000	500 000	-	4 730 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 121 160	20 000 000	51 800 000	20 942 710
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 032 320	2 672 320	-	20 000 000
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	30 000	270 000	-	-
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	300 000	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	300 000	2 979 000	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	570 000	500 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	100 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	200 000	900 000	8 524 102	5 324 102
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	50 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>50 000</i>	-	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	2 300 000	1 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 300 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	443 179	100 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>443 179</i>	<i>100 000</i>	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	193 179	100 000	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	150 000	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 895 710	19 823 203	44 047 770	25 356 654
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	500 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	-	-	-
BIURO STRATEGII	325 000	10 901 603	10 954 115	7 910 459
<i>bieżące</i>	<i>325 000</i>	<i>7 901 603</i>	<i>7 954 115</i>	<i>7 910 459</i>
Akademicki Szczecin	157 000	160 000	160 000	160 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	-	6 353 803	6 406 315	6 362 659
Kongres Morski	-	100 000	100 000	100 000
Obsługa inwestorów	-	475 800	475 800	475 800
Opracowania danych statystycznych	40 000	40 000	40 000	40 000
Promocja gospodarcza	-	350 000	350 000	350 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	-	70 000	70 000	70 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	98 000	180 000	180 000	180 000
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000
Wspieranie przedsiębiorczości	-	142 000	142 000	142 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	3 000 000	3 000 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	72 545	7 862 600	32 034 655	16 387 195
<i>majątkowe</i>	72 545	7 862 600	32 034 655	16 387 195
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	200 000	1 100 000	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 762 600	2 000 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	70 000	5 000 000	16 968 600	6 019 195
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	900 000	11 966 055	10 368 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	7 974 105	-	-	-
<i>bieżące</i>	7 974 105	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 741 305	-	-	-
Kongres Morski	100 000	-	-	-
Obsługa inwestorów	475 800	-	-	-
Promocja gospodarcza	395 000	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	-	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	778 560	813 500	813 500	813 500
<i>bieżące</i>	778 560	813 500	813 500	813 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	778 560	813 500	813 500	813 500
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	145 500	145 500	145 500	145 500
<i>bieżące</i>	145 500	145 500	145 500	145 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	109 290 769	104 806 208	109 451 590	112 771 136
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	894 300	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	894 300	842 000	842 000	842 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	64 300	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	830 000	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	28 755 086	24 456 067	20 697 067	20 545 823
<i>bieżące</i>	19 490 586	20 461 067	20 697 067	20 545 823
Funkcjonowanie UM	14 568 902	15 438 110	15 795 110	15 648 866
Funkcjonowanie USC	248 241	237 714	245 714	245 714
<i>w tym: zlecone</i>	82 400	73 000	73 000	73 000
Obsługa klienta	3 202 900	3 315 500	3 220 500	3 215 500
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	36 000	2 000	2 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 470 543	1 433 743	1 433 743	1 433 743
<i>w tym: zlecone</i>	76 200	39 400	39 400	39 400
<i>majątkowe</i>	9 264 500	3 995 000	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	545 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 200 500	3 450 000	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	11 000	14 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	11 000	14 000	15 000	15 000
Obsługa klienta	11 000	14 000	15 000	15 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	6 558 130	6 362 130	14 722 130	18 187 926
<i>bieżące</i>	1 058 130	1 112 130	1 112 130	1 112 130
Funkcjonowanie USC	15 000	42 000	42 000	42 000
Informatyzacja	1 020 898	1 045 130	1 045 130	1 045 130
<i>w tym: zlecone</i>	15 000	-	-	-
Obsługa klienta	22 232	25 000	25 000	25 000
<i>majątkowe</i>	5 500 000	5 250 000	13 610 000	17 075 796
Informatyzacja	3 500 000	4 250 000	4 000 000	4 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	1 000 000	9 610 000	13 075 796

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	70 887 598	71 176 441	71 219 823	71 224 817
<i>bieżące</i>	<i>70 887 598</i>	<i>71 176 441</i>	<i>71 219 823</i>	<i>71 224 817</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	500 000	500 000	500 000
Funkcjonowanie UM	85 000	-	-	-
Funkcjonowanie USC	1 617 439	1 565 810	1 565 810	1 565 810
<i>w tym: zlecone</i>	<i>448 787</i>	<i>408 787</i>	<i>408 787</i>	<i>408 787</i>
Obsługa klienta	80 000	80 000	80 000	80 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	456 000	499 382	504 376
Utrzymanie stanowisk pracy	68 605 159	68 574 631	68 574 631	68 574 631
<i>w tym: zlecone</i>	<i>3 614 213</i>	<i>2 582 113</i>	<i>2 582 113</i>	<i>2 582 113</i>
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 800 930	1 564 070	1 564 070	1 564 070
<i>bieżące</i>	<i>1 800 930</i>	<i>1 564 070</i>	<i>1 564 070</i>	<i>1 564 070</i>
Funkcjonowanie UM	620 940	705 000	705 000	705 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 179 990	859 070	859 070	859 070
<i>w tym: zlecone</i>	<i>80 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY	292 225	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	<i>292 225</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Informatyzacja	292 225	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	91 500	91 500	91 500	91 500
<i>bieżące</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500
WYDATKI OGÓŁEM	2 243 005 774	2 400 027 047	2 618 251 850	2 404 474 649
<i>bieżące</i>	<i>1 790 117 124</i>	<i>1 893 507 049</i>	<i>1 888 617 742</i>	<i>1 906 673 974</i>
<i>majątkowe</i>	<i>452 888 650</i>	<i>506 519 998</i>	<i>729 634 108</i>	<i>497 800 675</i>

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	2 815 214	2 252 114	2 252 114	2 252 114
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	62 150	65 000	65 000	65 000
<i>bieżące</i>	<i>62 150</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	62 150	65 000	65 000	65 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 253 064	2 187 114	2 187 114	2 187 114
<i>bieżące</i>	<i>2 123 064</i>	<i>2 187 114</i>	<i>2 187 114</i>	<i>2 187 114</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	917 714	971 614	971 614	971 614
<i>w tym: zlecone</i>	<i>917 714</i>	<i>971 614</i>	<i>971 614</i>	<i>971 614</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	65 060	355 000	355 000	355 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 140 290	860 500	860 500	860 500
<i>majątkowe</i>	<i>130 000</i>	-	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	500 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	6 389 676	5 284 000	5 347 988	5 347 988
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 389 676	5 284 000	5 347 988	5 347 988
<i>bieżące</i>	<i>5 889 676</i>	<i>5 254 000</i>	<i>5 347 988</i>	<i>5 347 988</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 195 500	754 000	754 000	754 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>357 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>	<i>339 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 694 176	4 500 000	4 593 988	4 593 988
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>30 000</i>	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	500 000	30 000	-	-
BIURO INWESTYCJI I REMONTÓW OŚWIATOWYCH	13 826 706	65 037 323	53 058 600	18 300 000
EDUKACJA I NAUKA	12 425 956	33 961 103	20 300 000	18 300 000
<i>majątkowe</i>	<i>12 425 956</i>	<i>33 961 103</i>	<i>20 300 000</i>	<i>18 300 000</i>
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	120 000	2 975 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 805 642	17 000 000	10 000 000	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	3 885 789	2 000 000	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	1 160 000	300 000	300 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	3 500 314	8 940 314	8 000 000	8 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	1 355 750	25 138 320	27 958 600	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 355 750</i>	<i>25 138 320</i>	<i>27 958 600</i>	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	358 550	5 358 550	5 000 000	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	997 200	18 888 380	22 958 600	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	891 390	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	5 892 900	4 800 000	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>5 892 900</i>	<i>4 800 000</i>	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	292 900	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	5 600 000	4 800 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	45 000	45 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	45 000	45 000	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 035 210	1 286 000	83 000	83 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	11 000	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	11 000	11 000	11 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 024 210	1 275 000	72 000	72 000
<i>bieżące</i>	<i>74 210</i>	<i>75 000</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	65 000	62 000	62 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	10 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	<i>950 000</i>	<i>1 200 000</i>	-	-
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych	950 000	1 200 000	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	6 122 000	6 142 000	6 142 000	6 142 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 227 700	5 300 000	5 300 000	5 300 000
<i>bieżące</i>	<i>5 227 700</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 227 700	5 300 000	5 300 000	5 300 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	894 300	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	<i>894 300</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	64 300	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	830 000	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	31 457 526	24 955 474	21 226 474	21 075 230
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	180 300	165 500	165 500	165 500
<i>bieżące</i>	<i>180 300</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>
Promocja miasta	180 300	165 500	165 500	165 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	170 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>170 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	100 000	70 000	100 000	100 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	250 000	100 000	100 000	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	143 757	133 857	133 857	133 857
<i>bieżące</i>	<i>143 757</i>	<i>133 857</i>	<i>133 857</i>	<i>133 857</i>
Gospodarka odpadami	143 757	133 857	133 857	133 857
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 000 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 000 000</i>	-	-	-
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 000 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	28 383	30 050	30 050	30 050
<i>bieżące</i>	<i>28 383</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>	<i>30 050</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	28 383	30 050	30 050	30 050
w tym: zlecone	28 383	30 050	30 050	30 050
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 755 086	24 456 067	20 697 067	20 545 823
<i>bieżące</i>	<i>19 490 586</i>	<i>20 461 067</i>	<i>20 697 067</i>	<i>20 545 823</i>
Funkcjonowanie UM	14 568 902	15 438 110	15 795 110	15 648 866
Funkcjonowanie USC	248 241	237 714	245 714	245 714
w tym: zlecone	82 400	73 000	73 000	73 000
Obsługa klienta	3 202 900	3 315 500	3 220 500	3 215 500
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	36 000	2 000	2 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 470 543	1 433 743	1 433 743	1 433 743
w tym: zlecone	76 200	39 400	39 400	39 400
<i>majątkowe</i>	<i>9 264 500</i>	<i>3 995 000</i>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	545 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 200 500	3 450 000	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 274 322	1 509 316	1 513 116	1 513 116
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	804 637	1 085 316	1 088 116	1 088 116
<i>bieżące</i>	804 637	1 085 316	1 088 116	1 088 116
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350	485 400	492 100	492 100
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	277 116	267 216	267 216
Koordinacja współpracy regionalnej	52 000	-	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	19 000	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	539 995	322 800	328 800	328 800
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	458 685	410 000	410 000	410 000
<i>bieżące</i>	458 685	410 000	410 000	410 000
Komunikacja społeczna	458 685	410 000	410 000	410 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 000	14 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	11 000	14 000	15 000	15 000
Obsługa klienta	11 000	14 000	15 000	15 000
BIURO RADY MIASTA	1 431 678	1 200 000	1 202 300	1 202 300
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 431 678	1 200 000	1 202 300	1 202 300
<i>bieżące</i>	1 431 678	1 200 000	1 202 300	1 202 300
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000	1 200 000	1 202 300	1 202 300
Zakup urn wyborczych	191 678	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	191 678	-	-	-
BIURO STRATEGII	8 899 530	32 386 133	34 568 645	30 024 989
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	19 530	119 530	119 530	119 530
<i>bieżące</i>	19 530	119 530	119 530	119 530
Koordinacja współpracy regionalnej	-	50 000	50 000	50 000
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	10 000	60 000	60 000	60 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 530	9 530	9 530	9 530
EDUKACJA I NAUKA	545 000	600 000	600 000	600 000
<i>bieżące</i>	545 000	600 000	600 000	600 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	600 000	600 000	600 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	7 000 000	8 000 000	9 000 000
<i>majątkowe</i>	-	7 000 000	8 000 000	9 000 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	7 000 000	8 000 000	9 000 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	600 000	3 070 000	4 500 000	5 000 000
<i>majątkowe</i>	600 000	3 070 000	4 500 000	5 000 000
Budowa aquaparku	-	1 000 000	4 500 000	5 000 000
Mare Dambiensis	100 000	1 700 000	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	370 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<i>bieżące</i>	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
<i>w tym: zlecone</i>	-	7 395 000	7 395 000	7 395 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	130 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	130 000	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	130 000	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 280 000	3 300 000	3 000 000	-
<i>majątkowe</i>	7 280 000	3 300 000	3 000 000	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	130 000	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	150 000	300 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	3 000 000	3 000 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	325 000	10 901 603	10 954 115	7 910 459
<i>bieżące</i>	<i>325 000</i>	<i>7 901 603</i>	<i>7 954 115</i>	<i>7 910 459</i>
Akademicki Szczecin	157 000	160 000	160 000	160 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	-	6 353 803	6 406 315	6 362 659
Kongres Morski	-	100 000	100 000	100 000
Obsługa inwestorów	-	475 800	475 800	475 800
Opracowania danych statystycznych	40 000	40 000	40 000	40 000
Promocja gospodarcza	-	350 000	350 000	350 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	-	70 000	70 000	70 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	98 000	180 000	180 000	180 000
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000
Wspieranie przedsiębiorczości	-	142 000	142 000	142 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-</i>
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	3 000 000	3 000 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	606 296 192	558 657 665	654 928 788	451 863 296
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYKRAJOWA	-	2 777 850	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>2 777 850</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
The Tall Ships Races 2017	-	2 777 850	-	-
EDUKACJA I NAUKA	150 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	150 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	646 281	694 500	139 500	139 500
<i>bieżące</i>	<i>152 000</i>	<i>139 500</i>	<i>139 500</i>	<i>139 500</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	140 000	127 500	127 500	127 500
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	12 000	12 000	12 000	12 000
<i>majątkowe</i>	<i>494 281</i>	<i>555 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	494 281	555 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	185 344 807	186 408 378	168 179 110	147 948 642
<i>bieżące</i>	<i>144 266 393</i>	<i>145 058 982</i>	<i>147 816 133</i>	<i>147 948 642</i>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	630 000	600 000	600 000	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	930 000	930 000	930 000
Gospodarka odpadami	67 654 253	67 596 199	67 803 646	67 803 646
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 185 932	1 333 540	1 333 540	1 333 540
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150	250 000	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	15 991 454	16 576 000	16 576 000	16 576 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 533 429	2 451 000	2 451 000	2 451 000
Oświetlenie ulic	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 703 472	1 603 000	1 603 000	1 735 509
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	52 700	50 000	50 000	50 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150 000	120 000	120 000	120 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	556 810	556 810	556 810
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 686 000	10 636 000	10 636 000	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 423 737	5 238 670	6 553 670	6 553 670
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	2 006 711	1 969 000	1 969 000	1 969 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 824 933	9 946 963	11 181 667	11 181 667
Utrzymanie nabrzeży miejskich	670 693	720 000	720 000	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 780 946	1 746 100	1 746 100	1 746 100
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 437 061	1 559 300	1 559 300	1 559 300
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 270 934	3 967 300	3 967 300	3 967 300
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	5 000	-	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	-	-	-
majątkowe	41 078 414	41 349 396	20 362 977	-
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	-	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	240 000	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	-	200 000	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	20 000	100 000	2 400 000	-
Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów	145 000	-	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	130 000	-	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	858 180	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	150 000	-	-
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	70 850	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	-	-	-
Iluminacja świąteczna	-	990 000	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 521 711	-	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	1 000 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	-	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 000	-	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	100 000	600 000	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	25 000	175 000	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	-	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	35 000	315 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201	-	-	-
Park Majowe	1 558 876	1 168 001	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	400 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	207 675	750 000	1 250 000	-
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	368 000	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	700 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	367 939	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	382 700	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 331 920	18 900 000	-	-
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	190 000	500 000	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	700 000	-	-
Przekształcenie basenu p.poz przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking	-	-	1 000 000	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	845 000	-	-
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza	292 325	500 000	4 000 000	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	-	-	-
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	-	500 000	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 384 625	-	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	26 445	223 555	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	-	2 400 000	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów	190 000	-	2 190 000	-
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	-	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	2 500 000	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	350 000	400 000	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 640 746	3 556 411	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	92 793	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	-	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	500 000	-	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	200 000	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	220 000	1 000 000	3 516 570	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	900 000	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	259 929	-	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	65 200	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	494 100	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	-	-	-
Zagospodarowanie Parku Lipy	40 000	-	-	-
Zagospodarowanie Parku Żeromskiego	-	150 000	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	-	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	600 000	200 000	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 827 321	2 302 340	796 118	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	765 216	1 020 289	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	9 797 135	10 881 100	16 461 393	5 240 000
<i>bieżące</i>	4 878 723	5 240 000	5 240 000	5 240 000
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 128 723	4 040 000	4 040 000	4 040 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
<i>majątkowe</i>	4 918 412	5 641 100	11 221 393	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	1 547 600	8 128 776	-
Budowa siłowni pod chmurką przy placu zabaw na ul. Marynarskiej	-	60 000	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	-	-	-
Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej	-	35 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	27 200	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	-	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	107 000	-	-	-
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	52 145	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 285 506	3 100 000	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	898 500	3 092 617	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	100 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	716 000	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	406 300	600 000	-	-
<i>majątkowe</i>	406 300	600 000	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	340 000	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	246 300	260 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	17 320 610	8 371 504	8 211 002	8 581 002
<i>bieżące</i>	1 547 630	1 551 002	1 551 002	1 551 002
Działalność statutowa Rad Osiedli	929 202	915 506	915 506	915 506
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	380 428	385 496	385 496	385 496
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	238 000	250 000	250 000	250 000
<i>majątkowe</i>	15 772 980	6 820 502	6 660 000	7 030 000
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 736 029	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	11 324 951	6 120 502	6 660 000	7 030 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	392 630 059	348 923 333	461 936 783	289 953 152
<i>bieżące</i>	255 990 323	254 094 753	254 476 343	254 943 218
Administrowanie drogami	5 232 201	5 403 796	5 424 386	5 522 261

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - cities.multimodal	132 000	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	300 000	300 000	300 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	633 200	500 000	500 000	500 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	2 293 000	2 316 000	2 340 000
Transport miejski	232 072 150	229 736 957	229 032 957	229 032 957
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 699 344	9 741 587	9 741 587	9 741 587
Utrzymanie dróg	15 751 000	15 861 000	16 903 000	17 248 000
majątkowe	136 639 736	94 828 580	207 460 440	35 009 934
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	138 260	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	50 000	400 000	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	-	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	-	-	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	750 000	1 428 490	1 100 000	860 000
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	150 000	850 000	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	158 148	8 541 852	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	158 144	9 621 231	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	561 870	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 809 282	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 200 000	6 800 000	5 800 000	16 200 000
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	800 000	18 700 000	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	135 000	134 793	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	3 155 300	4 800 000	4 600 000	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	-	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	200 000	-	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	245 000	1 800 000	3 640 000	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	-	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	650 000	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	-	560 000	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	158 607	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	780 000	-	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	49 865	-	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	107 490	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczicza	-	250 000	2 750 000	3 000 000
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	302 940	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 187 515	4 264 855	-	-
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	700 000	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	118 951	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	396 135	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	170 000	2 280 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	2 700 000	27 044 773	-
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	-	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	199 500	-	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	178 000	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	2 000 000	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	435 500	-	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	728 660	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	11 794 829	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	270 000	-	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	2 073 740	2 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 894 863	1 615 544	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	6 100 000	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	9 151 780	-	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	3 524 500	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 361	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	60 000	-	-
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	-	100 000	-	-
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	-	100 000	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 942 497	1 574 936	-	-
Przebudowa Mostu Cłowego	5 000 000	19 000 000	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	2 700 000	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	100 000	-
Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera	4 500 000	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	70 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	3 000 000	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	534 626	-	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	5 953 278	-	-
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	5 769 000	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	955 000	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	6 000 000	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	45 000	2 500 000	-
Przebudowa ul. Hrubieszowskiej	-	250 000	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	100 000	4 050 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	4 413 240	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	120 000	2 965 000	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	100 000	3 260 000	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	50 000	1 499 158	-
Przebudowa ul. Smocznej i Krzemiennej	-	-	5 500 000	-
Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)	-	50 000	700 000	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	600 000	960 000	-	-
Przebudowa ulicy Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	293 000	-	-
Przebudowa ulicy Rzemieślniczej	-	-	-	350 000
Przebudowa ulicy Wiosennej	10 040 000	2 380 379	-	-
Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	-	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	219 000	-	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	-	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	156 000	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	-	3 037 510	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	1 797 450	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajączkiej	60 000	-	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	350 000	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	4 675 000	-
Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów	400 000	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	639 341	-	8 599 934
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	-	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	173 000	-	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	152 000	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	600 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego	-	3 500 000	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	950 000	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	-	420 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	39 264 675	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	-	610 000	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	1 845	35 066 241	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	6 770 250	7 379 250	14 934 250	18 400 046
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	-	760 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	760 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	760 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	45 000	-	-
<i>bieżące</i>	-	12 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	12 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	33 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	33 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	207 120	207 120	207 120	207 120
<i>bieżące</i>	57 120	57 120	57 120	57 120
Gospodarka odpadami	57 120	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	150 000	150 000	150 000	150 000
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	150 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000	5 000	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 558 130	6 362 130	14 722 130	18 187 926
<i>bieżące</i>	1 058 130	1 112 130	1 112 130	1 112 130
Funkcjonowanie USC	15 000	42 000	42 000	42 000
Informatyzacja	1 020 898	1 045 130	1 045 130	1 045 130
<i>w tym: zlecone</i>	15 000	-	-	-
Obsługa klienta	22 232	25 000	25 000	25 000
<i>majątkowe</i>	5 500 000	5 250 000	13 610 000	17 075 796
Informatyzacja	3 500 000	4 250 000	4 000 000	4 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	1 000 000	9 610 000	13 075 796
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	81 402 535	127 384 422	328 984 157	328 809 577
EDUKACJA I NAUKA	30 166 864	19 700 000	37 500 000	38 528 500
<i>majątkowe</i>	30 166 864	19 700 000	37 500 000	38 528 500
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	600 000	2 000 000	5 828 500
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 839 075	-	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	4 100 000	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	553 500	9 200 000	-	-
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	300 000	2 000 000	3 700 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	90 000	1 000 000	29 700 000	29 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	1 850 000	3 800 000	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 985 789	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	-	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	160 000	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 450 000	2 650 000	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	13 300 000	-	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	483 636	500 000	-	-
<i>bieżące</i>	62 470	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	62 470	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
majątkowe	421 166	500 000	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	421 166	500 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	685 000	750 000	4 000 000	8 115 000
majątkowe	685 000	750 000	4 000 000	8 115 000
Budowa ogrodów zamiennych	115 000	50 000	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	400 000	700 000	4 000 000	8 115 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 904 449	18 269 694	21 363 000	10 400 000
majątkowe	9 904 449	18 269 694	21 363 000	10 400 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	3 800 000	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	100 000	7 900 000	3 800 000	3 200 000
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	1 500 000	2 000 000
Osiedle Kijewo III	3 761 624	2 393 624	3 000 000	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	200 000	2 000 000	2 688 000	-
Osiedle Warszewo	3 542 825	2 051 070	3 000 000	1 700 000
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	100 000	-	-	-
Osiedle Zelechowa	200 000	125 000	5 375 000	1 500 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	8 987 498	4 977 400	15 715 000	9 200 000
majątkowe	8 987 498	4 977 400	15 715 000	9 200 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35)	300 000	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	-	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 398 924	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	64 450	-	-	-
Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	520 000	1 814 400	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	520 000	1 814 400	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	3 163 000	15 715 000	9 200 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 621 614	9 667 874	10 000 000	2 000 000
majątkowe	2 621 614	9 667 874	10 000 000	2 000 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 521 614	771 614	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	600 000	400 000	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	100 000	2 000 000	2 000 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	8 396 260	8 000 000	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000	600 000	4 220 000	11 120 000
majątkowe	30 000	600 000	4 220 000	11 120 000
Centrum Kultury Technicznej	30 000	600 000	4 220 000	11 120 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	500 000	-	2 500 000	-
majątkowe	500 000	-	2 500 000	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	-	2 500 000	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 010 000	3 140 000	-	-
majątkowe	3 010 000	3 140 000	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 310 000	2 440 000	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 940 929	61 916 854	201 651 502	233 058 882
majątkowe	24 940 929	61 916 854	201 651 502	233 058 882
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	200 000	4 750 000	4 000 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	50 000	3 979 700	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	200 000	1 950 500	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	936 485	763 515	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	1 000 000	500 000	7 000 000
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	3 060 000	6 300 000	-	-
Budowa ul. Sennej	-	-	-	140 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	500 000	9 700 000	5 000 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	2 011 244	3 993 504	51 038 700	51 038 700
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	5 533 321	10 000 000	75 000 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	3 000 000	6 480 000	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	86 051	68 152	3 950 000	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	245 000	2 450 000	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	500 000	5 000 000
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	300 000
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	300 000	300 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łątko do ul. 26 Kwietnia	330 797	100 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	7 715	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	59 902	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 391 032	6 000 000	45 000 000	34 583 370
Przebudowa ul. Szybowcowej	400 000	4 560 640	-	-
Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	66 253	300 000	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	1 000 000	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	500 000	250 000	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	266 000	500 000	-	4 730 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 121 160	20 000 000	51 800 000	20 942 710
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 032 320	2 672 320	-	20 000 000
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	30 000	270 000	-	-
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	300 000	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	300 000	2 979 000	-
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	570 000	500 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	100 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	200 000	900 000	8 524 102	5 324 102
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	72 545	7 862 600	32 034 655	16 387 195
majątkowe	72 545	7 862 600	32 034 655	16 387 195
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	200 000	1 100 000	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 762 600	2 000 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	70 000	5 000 000	16 968 600	6 019 195
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	900 000	11 966 055	10 368 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	118 562 114	138 006 587	163 133 208	180 258 124
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	44 000 233	63 147 167	88 230 406	105 350 328
<i>bieżące</i>	44 000 233	63 147 167	88 230 406	105 350 328
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	35 000	35 000	35 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	495 000	500 000	500 000	500 000
Obsługa odsetkowa	34 442 727	40 323 844	64 991 083	82 611 005
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	408 800	400 000	400 000	400 000
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	4 605 000	4 205 000	3 705 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	25 543	9 600 000	10 416 000	10 416 000
Rezerwa ogólna	2 040 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	5 183 323	5 183 323	5 183 323
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	485	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	485	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 496 847	3 506 119	3 506 119	3 506 119
<i>bieżące</i>	3 496 847	3 506 119	3 506 119	3 506 119
Gospodarka odpadami	3 496 847	3 506 119	3 506 119	3 506 119
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	77 436	76 860	76 860	76 860
<i>bieżące</i>	77 436	76 860	76 860	76 860
Aktualizacja list wyborców	77 436	76 860	76 860	76 860
<i>w tym: zlecone</i>	77 436	76 860	76 860	76 860
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 887 598	71 176 441	71 219 823	71 224 817
<i>bieżące</i>	70 887 598	71 176 441	71 219 823	71 224 817
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	500 000	500 000	500 000
Funkcjonowanie UM	85 000	-	-	-
Funkcjonowanie USC	1 617 439	1 565 810	1 565 810	1 565 810
<i>w tym: zlecone</i>	448 787	408 787	408 787	408 787
Obsługa klienta	80 000	80 000	80 000	80 000
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	456 000	499 382	504 376
Utrzymanie stanowisk pracy	68 605 159	68 574 631	68 574 631	68 574 631
<i>w tym: zlecone</i>	3 614 213	2 582 113	2 582 113	2 582 113
WYDZIAŁ KULTURY	55 469 735	61 621 842	58 995 165	56 633 202
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 300 000	6 673 000	-	-
<i>bieżące</i>	1 300 000	6 673 000	-	-
The Tall Ships Races 2017	1 300 000	6 673 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	-	200 000	200 000	200 000
Gospodarka odpadami	-	200 000	200 000	200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	54 169 735	54 628 842	58 675 165	56 313 202
<i>bieżące</i>	51 059 015	50 857 242	53 158 025	53 713 202
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 583 000	1 940 950	1 665 950	1 695 950
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 577 275	1 711 614	1 711 614	1 711 614
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	850 000	850 000	850 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	13 734 323	13 709 323	13 709 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	6 674 815	6 884 815	6 884 815
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	990 000	1 490 000	1 490 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	2 240 000	2 475 783	3 000 960
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	734 858	670 016	670 016	670 016
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 824 840	7 318 524	8 973 524	8 973 524
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 150 296	3 486 000	3 486 000	3 486 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 084 663	6 037 000	6 037 000	6 037 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 596 844	1 794 000	1 794 000	1 794 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	150 000	150 000	150 000
majątkowe	3 110 720	3 771 600	5 517 140	2 600 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	107 000	2 500 000	2 500 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	660 720	294 600	337 140	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	170 000	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	100 000	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	110 000	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	100 000	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	600 000	370 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	600 000	700 000	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	1 900 000	1 880 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100 000	100 000
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą	50 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	200 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	120 000	120 000	120 000
bieżące	-	120 000	120 000	120 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	120 000	120 000	120 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI	145 606 472	173 960 055	119 614 238	104 588 365
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	350 000	350 000	350 000
bieżące	350 000	350 000	350 000	350 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	350 000	350 000	350 000	350 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	2 617 651	15 838 191	6 490 630	190 506
majątkowe	2 617 651	15 838 191	6 490 630	190 506
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	645 040	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	86 505	2 439 463	2 058 724	190 506
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	1 000 000	1 000 000	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 157 045	12 398 728	3 431 906	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	729 061	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 287 586	149 282 144	108 634 508	100 908 759
bieżące	92 492 621	90 325 417	90 153 624	90 187 147
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728	494 595	494 225	493 835
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 333 386	1 558 242	1 518 242	1 518 242
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	468 000	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	10 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	303 750	334 750	365 750
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	325 000	318 752	321 907	324 820
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	650 000	650 000	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	610 000	710 000	710 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	100 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 050 989	71 616 946	71 616 946	71 616 946
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 987 850	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	11 645 582	11 470 004	11 470 004
majątkowe	39 794 965	58 956 727	18 480 884	10 721 612
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 177 739	15 298 931	167 531	88 597
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	3 000 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	178 629	1 408 629	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	7 895 394	600 000	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	404 892	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	457 836	5 147 237	5 304 569
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	3 314 286	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	1 091 245
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 414 401	4 852 002	4 743 201	3 167 201
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	4 890 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	-	4 788 000	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	1 561 600	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 129 000	14 318 000	2 700 000	1 070 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	770 000	-	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	341 443	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	100 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 301 235	8 489 720	4 139 100	3 139 100
bieżące	139 100	139 100	139 100	139 100
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	139 100	139 100	139 100	139 100
w tym: zlecone	139 100	139 100	139 100	139 100
majątkowe	10 162 135	8 350 620	4 000 000	3 000 000
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	350 620	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	500 000	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000
Przygotowanie nieruchomości	7 711 500	4 500 000	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	50 000	-	-	-
majątkowe	50 000	-	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	18 162 105	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	240 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>240 000</i>	-	-	-
Budowa aquaparku	240 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	9 948 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>9 948 000</i>	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 948 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>9 948 000</i>	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 974 105	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>7 974 105</i>	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 741 305	-	-	-
Kongres Morski	100 000	-	-	-
Obsługa inwestorów	475 800	-	-	-
Promocja gospodarcza	395 000	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	-	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 739 490	2 511 070	2 511 070	2 511 070
GOSPODARKA KOMUNALNA	160 000	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	160 000	133 500	133 500	133 500
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	778 560	813 500	813 500	813 500
<i>bieżące</i>	<i>778 560</i>	<i>813 500</i>	<i>813 500</i>	<i>813 500</i>
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	778 560	813 500	813 500	813 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 800 930	1 564 070	1 564 070	1 564 070
<i>bieżące</i>	<i>1 800 930</i>	<i>1 564 070</i>	<i>1 564 070</i>	<i>1 564 070</i>
Funkcjonowanie UM	620 940	705 000	705 000	705 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 179 990	859 070	859 070	859 070
<i>w tym: zlecone</i>	<i>80 000</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	611 874 527	612 797 776	592 025 053	591 392 994
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	50 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50 000</i>	-	-	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	50 000	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	608 250 689	610 321 848	589 616 425	588 984 366
<i>bieżące</i>	<i>593 847 388</i>	<i>607 831 848</i>	<i>589 616 425</i>	<i>588 984 366</i>
Bezpieczna+	32 331	-	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	324 000	192 000	192 000
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	1 287 269	1 287 269	1 287 269
Dowożenie uczniów do szkół	74 477	84 084	84 084	84 084
Działalność pozalekcyjna	767 316	543 230	543 230	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000	110 000	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	50 000	50 000	50 000
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	4 789 143	4 789 143	4 789 143
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	25 124	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 238 741	3 440 913	3 573 335	3 573 325
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	226 372	150 000	150 000	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 345 200	1 347 000	1 627 000	1 627 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	534 080	534 080	534 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	382 768	377 000	377 000	377 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500	755 500	755 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 604 876	4 780 000	4 780 000	4 780 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	1 965 922	1 877 126	235 249	71 275
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 845 569	8 162 644	7 899 514	7 899 514
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 383 034	2 508 569	2 357 637	2 357 637
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	689 333	688 417	688 417	688 417
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 405 169	3 627 777	3 678 080	3 678 080
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 085 506	68 629 435	70 140 782	70 140 782
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 177 257	9 291 642	9 225 204	9 225 204
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 482 886	7 586 581	7 456 959	7 456 959
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 459 038	45 600 134	45 638 083	45 638 083
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 172 478	1 158 689	1 157 696	1 157 696
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 623 982	4 602 527	4 518 331	4 518 331
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 915 311	4 739 519	4 729 291	4 729 291
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 394 024	8 311 072	8 250 988	8 250 988
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 846 649	58 572 347	58 615 719	58 615 719
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 391 774	1 343 917	1 343 917	1 343 917
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 756 299	6 577 196	6 569 676	6 569 676
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 009 908	12 319 714	12 266 003	12 266 003
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 502 696	138 759 133	138 030 364	138 030 364
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 887 675	9 801 242	9 769 386	9 769 386
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 967 768	48 739 539	48 860 158	48 860 158
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 326 498	7 008 598	6 961 361	6 961 361
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 683 595	17 500 338	17 483 814	17 483 814
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 031 440	15 344 406	15 094 675	15 094 675
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 735	420 876	420 876	420 876
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	3 931 282	19 000 000	2 391 823	2 391 823
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	-	-
Szczeciński Standard Językowy	419 600	1 727 687	2 120 196	1 652 121
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	74 351	150 000	150 000	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 291 297	6 055 000	6 055 000	6 055 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600	1 412 900	1 412 900	1 412 900
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600	1 582 100	1 582 100	1 582 100
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300	4 674 800	4 674 800	4 674 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960	105 800	105 800	105 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 200	10 300	10 300	10 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 269 060	4 792 800	4 792 800	4 792 800
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000	578 500	578 500	578 500
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 308 160	7 756 000	7 756 000	7 756 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 055 100	1 210 900	1 210 900	1 210 900
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	19 680 930	20 768 000	20 768 000	20 768 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 101 000	15 594 700	15 594 700	15 594 700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	134 320	163 100	163 100	163 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 108 900	16 922 900	16 922 900	16 922 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 034 348	2 222 615	2 210 996	2 210 996
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych <i>w tym: zlecone</i>	2 592 555	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	573 100	534 300	45 000	45 000
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
majątkowe	14 403 301	2 490 000	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 155 261	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	859 686	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	850 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 388 354	1 640 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	180 687	-	-	-
majątkowe	180 687	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	39 237	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 345 915	1 096 755	1 030 455	1 030 455
bieżące	1 345 915	1 096 755	1 030 455	1 030 455
Miejski program edukacji morskiej	153 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590	584 430	518 130	518 130
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 538 670	1 079 173	1 078 173	1 078 173
bieżące	1 538 670	1 079 173	1 078 173	1 078 173
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 368 670	1 058 173	1 058 173	1 058 173
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	150 000	1 000	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne <i>w tym: zlecone</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
	20 000	20 000	20 000	20 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	216 341	-	-	-
majątkowe	216 341	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	216 341	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	292 225	300 000	300 000	300 000
bieżące	292 225	300 000	300 000	300 000
Informatyzacja	292 225	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	522 843	456 000	456 000	456 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	375 243	308 500	308 500	308 500
bieżące	375 243	308 500	308 500	308 500
Koszt poboru podatków i innych opłat	342 490	300 000	300 000	300 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego <i>w tym: zlecone</i>	24 253	-	-	-
	24 253	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	56 100	56 000	56 000	56 000
bieżące	56 100	56 000	56 000	56 000
Gospodarka odpadami	56 100	56 000	56 000	56 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	91 500	91 500	91 500	91 500
bieżące	91 500	91 500	91 500	91 500
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
WYDZIAŁ SPORTU	78 604 860	83 901 713	79 557 239	106 989 052
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	8 370 450	18 828 775	9 232 000	9 232 000
<i>bieżące</i>	8 370 450	18 828 775	9 232 000	9 232 000
Morski Szczecin	1 780 000	800 000	1 440 000	1 440 000
Promocja miasta	5 587 500	8 342 000	7 792 000	7 792 000
The Tall Ships Races 2017	1 002 950	9 686 775	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	89 000	-	763 117	-
<i>majątkowe</i>	89 000	-	763 117	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	89 000	-	763 117	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	70 145 410	65 072 938	69 562 122	97 757 052
<i>bieżące</i>	44 434 993	45 185 938	45 732 052	45 732 052
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	150 000	150 000
Centrum Żeglarskie	4 788 144	5 047 693	5 047 693	5 047 693
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	875 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	760 590	1 153 970	1 153 970	1 153 970
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 906 500	13 814 000	13 844 000	13 844 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 804 759	23 820 275	24 336 389	24 336 389
<i>majątkowe</i>	25 710 417	19 887 000	23 830 070	52 025 000
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	1 400 000	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	300 000	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	450 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	42 000	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 175 947	7 000 000	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	227 000	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	110 000	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	512 000	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	282 000	-	3 840 000	2 000 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	728 000	1 000 000	-	-
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	120 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 000	500 000	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	225 000	25 000	25 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	52 000	150 000	1 000 000	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 500 000	4 700 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	300 400	150 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	695 000	-	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	150 000	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	14 965 070	2 500 000	18 965 070	50 000 000
Szczeciński Dom Sportu	-	650 000	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	80 000	-	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	650 000	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	371 531 098	430 748 647	427 184 071	427 715 409
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	912 660	923 160	930 160	930 160
<i>bieżące</i>	912 660	923 160	930 160	930 160
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	20 500	22 000	22 000	22 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	901 160	908 160	908 160

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	1 263 501	6 200 831	3 450 000	3 450 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 263 501</i>	<i>6 200 831</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	100 000	3 450 000	3 450 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	130 000	6 100 831	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	1 103 981	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	29 520	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 000	294 491	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>295 000</i>	<i>294 491</i>	-	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	294 491	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	369 059 937	423 330 165	422 803 911	423 335 249
<i>bieżące</i>	<i>363 723 108</i>	<i>421 080 165</i>	<i>422 584 211</i>	<i>423 111 999</i>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 125 192	3 388 922	3 388 922	3 388 922
Całodobowe domy pomocy społecznej	32 168 212	33 233 505	34 145 775	35 045 775
Dodatki energetyczne	344 396	113 422	113 422	113 422
<i>w tym: zlecone</i>	<i>213 396</i>	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	12 709 414	13 573 455	13 573 455	13 573 455
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	888 377	903 139	903 139	903 139
<i>zlecone</i>	<i>853 134</i>	<i>872 000</i>	<i>872 000</i>	<i>872 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 344 051	1 336 281	1 336 281	1 336 281
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 046 670	7 924 227	7 924 227	7 924 227
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>157 066</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	420 000	420 000	420 000
Izba wytrzeźwień	1 192 895	1 173 181	1 173 181	1 173 181
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 304 075	1 336 088	1 328 978	1 328 978
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>7 110</i>	<i>7 110</i>	-	-
Mieszkania chronione	1 588 574	2 090 321	2 090 321	2 090 321
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	306 195	20 000	-	-
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	336 468	314 624	314 624	314 624
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>13 683</i>	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	966 500	995 000	1 009 738	1 009 738
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	101 542 192	158 138 000	158 138 000	158 138 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>101 389 094</i>	<i>158 138 000</i>	<i>158 138 000</i>	<i>158 138 000</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	7 583 436	7 495 140	7 495 140	7 495 140
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 521	206 915	206 915	206 915
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	167 900	167 900	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	80 000	80 000	80 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	1 032 040	1 032 040	1 032 040
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	-	-	-
<i>zlecone</i>	<i>25 570</i>	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 400	1 625 000	2 170 000	2 154 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 172 172	3 029 794	3 029 794	3 029 794
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	31 184 750	33 274 593	33 436 741	33 436 741
<i>w tym: zlecone</i>	<i>12 000</i>	-	-	-
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	264 500	1 771 000	1 656 000	1 299 788
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	4 353	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>4 353</i>	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 031 244	2 047 000	2 047 000	2 047 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>923 600</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 841 240	2 535 606	2 535 606	2 535 606
<i>w tym: zlecone</i>	2 728 120	2 398 000	2 398 000	2 398 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 780 301	77 105 198	77 105 198	77 105 198
<i>w tym: zlecone</i>	73 875 916	75 861 000	75 861 000	75 861 000
Świadczenie usług opiekuńczych	8 875 923	8 721 438	8 721 438	8 721 438
<i>w tym: zlecone</i>	659 345	505 000	505 000	505 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 201 458	18 992 227	19 004 227	19 004 227
<i>w tym: zlecone</i>	277 300	73 000	73 000	73 000
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 278	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 571 346	2 446 185	2 446 185	2 446 185
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	549 939	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	100 000	66 000	66 000	66 000
<i>w tym: zlecone</i>	100 000	66 000	66 000	66 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	81 180	91 180	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	27 582 180	21 741 295	21 741 295	21 741 295
Żłobki miejskie	11 543 814	12 003 779	12 003 779	12 003 779
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	860 264	-	-	-
majątkowe	5 336 829	2 250 000	219 700	223 250
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	480 000	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwień	204 979	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	325 862	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	164 004	360 000	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	580 000	219 700	223 250
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	1 000 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	721 865	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	215 238	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	262 766	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	100 000	-	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	116 811	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	11 047 948	12 880 945	7 926 516	6 612 916
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	728 476	200 000	200 000	-
<i>majątkowe</i>	728 476	200 000	200 000	-
Budowa aquaparku	260 000	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	468 476	200 000	200 000	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 019 472	11 680 945	7 726 516	6 612 916
<i>bieżące</i>	6 908 472	7 038 945	7 219 516	6 597 916
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	73 000	73 000	73 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	396 200	666 200	574 900	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 484	1 754 745	1 765 116	1 765 116
<i>w tym: zlecone</i>	1 105 083	1 117 000	1 135 555	1 135 555
Planowanie przestrzenne	4 674 788	4 545 000	4 806 500	4 759 800
<i>majątkowe</i>	1 111 000	4 642 000	507 000	15 000
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	200 000	200 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Estetyzacja miasta	400 000	-	-	-
Łasztownia	-	950 000	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	2 392 000	292 000	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	11 000	600 000	15 000	15 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 300 000	1 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 300 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	888 679	545 500	445 500	445 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	300 000	300 000
<i>majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	300 000	300 000	300 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	443 179	100 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>443 179</i>	<i>100 000</i>	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	193 179	100 000	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	150 000	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	145 500	145 500	145 500	145 500
<i>bieżące</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	145 500	145 500	145 500
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	44 819 969	42 079 900	39 879 258	39 575 261
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	44 614 969	41 063 900	39 674 258	39 370 261
<i>bieżące</i>	<i>33 464 821</i>	<i>33 643 900</i>	<i>33 806 258</i>	<i>34 470 261</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	205 220	188 900	188 900	188 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	25 000	-	25 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 474 437	21 588 000	21 775 358	22 414 361
<i>w tym: zlecone</i>	<i>21 473 837</i>	<i>21 588 000</i>	<i>21 775 358</i>	<i>22 414 361</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Obrona cywilna	19 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	240 000	150 000	150 000	150 000
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	892 080	910 000	910 000	910 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	9 727 084	9 897 000	9 897 000	9 897 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000	590 000	590 000
<i>majątkowe</i>	<i>11 150 148</i>	<i>7 420 000</i>	<i>5 868 000</i>	<i>4 900 000</i>
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 407 058	1 240 000	1 240 000	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	5 190 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	440 000	4 628 000	4 900 000
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
Zakup łodzi służbowej	-	150 000	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	200 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	200 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	811 000	-	-
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>811 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
The Tall Ships Races 2017	-	811 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	190 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	15 455 095	7 043 315	2 283 100	2 283 100
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	264 500	235 000	235 000	235 000
<i>bieżące</i>	<i>264 500</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	170 000	135 000	135 000	135 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	94 500	100 000	100 000	100 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	838 730	783 200	783 200	783 200
<i>bieżące</i>	<i>838 730</i>	<i>783 200</i>	<i>783 200</i>	<i>783 200</i>
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	783 200	783 200	783 200
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 351 865	6 025 115	1 264 900	1 264 900
<i>bieżące</i>	<i>2 597 959</i>	<i>1 210 900</i>	<i>1 264 900</i>	<i>1 264 900</i>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	75 000	75 000	75 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	388 459	75 900	75 900	75 900
<i>w tym: zlecone</i>	<i>388 459</i>	<i>75 900</i>	<i>75 900</i>	<i>75 900</i>
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	714 000	720 000	774 000	774 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	260 000	260 000	260 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500	80 000	80 000	80 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>11 753 906</i>	<i>4 814 215</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	11 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	11 753 906	4 803 215	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	2 243 005 774	2 400 027 047	2 618 251 850	2 404 474 649
<i>bieżące</i>	<i>1 790 117 124</i>	<i>1 893 507 049</i>	<i>1 888 617 742</i>	<i>1 906 673 974</i>
<i>majątkowe</i>	<i>452 888 650</i>	<i>506 519 998</i>	<i>729 634 108</i>	<i>497 800 675</i>

2.10. ZIDENTYFIKOWANE ROZMIARY POTRZEB NA 2017 ROK

2.10.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 644 900	33 738 900
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	188 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	25 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	21 588 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>21 588 000</i>	<i>21 588 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	10 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000
Obrona cywilna	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	910 000	910 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	123 000
Straż Miejska	9 897 000	9 989 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	590 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	30 483 971	30 934 121
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	485 400	485 400
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	277 116	277 116
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	50 000
Morski Szczecin	800 000	1 240 000
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	60 000
Promocja miasta	8 507 500	8 507 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 530
The Tall Ships Races 2017	19 960 625	19 970 775
Współpraca międzynarodowa	322 800	322 800
Edukacja i nauka	608 431 848	635 747 899
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	324 000
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 287 269	1 287 269
Dowożenie uczniów do szkół	84 084	84 584
Działalność pozalekcyjna	543 230	563 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	50 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	4 886 597
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 440 913	3 440 913
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000	1 627 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	534 080
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	377 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	755 500
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000	4 780 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085
Program Erasmus+	1 877 126	1 877 126
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 162 644	9 587 614
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 508 569	2 530 577
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	688 417	689 943
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 627 777	3 645 918
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 629 435	70 730 282
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 291 642	9 992 854
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 586 581	7 932 271
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 600 134	47 189 045
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 158 689	1 167 589
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 602 527	4 664 884
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 739 519	4 829 639
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 311 072	8 580 395
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 572 347	60 352 786
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 343 917	1 386 395
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 577 196	6 681 258
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 319 714	12 487 897
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 759 133	149 564 952
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 801 242	10 063 045
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 739 539	50 447 478
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 008 598	7 184 766
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 500 338	18 187 920
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 344 406	16 908 487
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	420 876	422 586
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	19 000 000	19 000 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	600 000
Szczeciński Standard Językowy	1 727 687	1 727 687
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 055 000	6 055 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	1 412 900
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	1 582 100
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	4 674 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	105 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	10 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800	4 992 800

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	578 500
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 756 000	8 256 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 210 900	1 480 900
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 768 000	21 768 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 594 700	16 594 700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100	163 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900	16 922 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	2 236 443
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	534 300	534 300
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000
Finanse i różne rozliczenia	70 588 327	71 611 327
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	5 300 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 500	997 500
Obsługa odsetkowa	40 323 844	40 323 844
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	907 000	1 907 000
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	4 605 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	9 600 000	9 600 000
Rezerwa ogólna	2 500 000	2 500 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	5 183 323
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	212 000	220 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	901 160	901 160
Gospodarka komunalna	149 335 578	166 920 284
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	2 325 000
Gospodarka odpadami	71 682 795	76 281 172
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 333 540	1 572 762
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	16 576 000	19 792 806
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 451 000	2 613 923
Oświetlenie ulic	17 000 000	19 617 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 603 000	1 754 245
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	50 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	150 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	586 810
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 238 670	7 860 450
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 969 000	2 155 834
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 946 963	11 170 878
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 746 100	2 183 058
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 559 300	1 575 219
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 157 300	4 815 527
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600
Gospodarka mieszkaniowa	91 108 617	91 778 617
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 595	494 595
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 558 242	1 558 242
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	303 750	303 750
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	318 752	318 752
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	930 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	783 200
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	100 000	100 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 616 946	71 966 946
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	11 645 582
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	51 522 693	54 096 709
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000
Centrum Żeglarskie	5 047 693	5 106 063
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 040 000	4 431 728
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	1 221 870	1 967 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	1 139 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 844 000	13 959 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	1 200 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 820 275	24 527 963
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	50 997 242	57 650 094
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 940 950	2 035 689
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	82 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000	115 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 711 614	1 811 614
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 020 000	1 486 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 000	980 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	14 209 323

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815	7 174 815
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	990 000	1 090 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 240 000	2 401 113
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016	849 016
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 318 524	9 508 524
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 486 000	4 626 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 037 000	6 687 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 794 000	1 994 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000	10 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	2 340 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	150 000	150 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 642 945	15 401 147
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	75 000	75 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	758 660
<i>w tym: zlecone</i>	<i>215 000</i>	<i>758 660</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	73 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	720 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	666 200	666 200
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745	1 773 132
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 117 000</i>	<i>1 135 555</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	260 000
Planowanie przestrzenne	4 545 000	4 545 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	1 301 500
<i>w tym: zlecone</i>	<i>339 000</i>	<i>500 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 500 000	4 813 655
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	85 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	330 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	429 674 338	461 951 219
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 388 922	3 388 922
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 233 505	35 275 050
Dodatki energetyczne	113 422	469 137
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>228 999</i>
Dodatki mieszkaniowe	13 573 455	13 580 418
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	903 139	1 072 630
<i>zlecone</i>	<i>872 000</i>	<i>1 041 491</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 336 281	1 503 368
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 982 400	9 808 830
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>152 400</i>	<i>153 236</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	420 000	460 735
Izba wytrzeźwień	1 173 181	1 343 458

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 336 088	1 787 348
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110	7 110
Mieszkania chronione	2 090 321	2 290 940
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000	20 000
Opieka paliatywna	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	314 624	335 071
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	1 009 738
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	164 512 045
<i>w tym: zlecone</i>	158 138 000	164 512 045
Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140	8 733 022
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 915	207 584
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	321 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	1 032 040
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	25 570
<i>zlecone</i>	-	25 570
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000	3 240 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 029 794	3 119 179
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	1 500 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	33 274 593	35 150 706
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 771 000	1 771 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000	9 467 830
<i>w tym: zlecone</i>	8 290 000	8 290 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 535 606	2 684 650
<i>w tym: zlecone</i>	2 398 000	2 592 434
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 105 198	78 137 592
<i>w tym: zlecone</i>	75 861 000	75 930 608
Świadczenie usług opiekuńczych	8 721 438	9 214 960
<i>w tym: zlecone</i>	505 000	762 960
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 992 227	23 215 885
<i>w tym: zlecone</i>	73 000	334 441
Wspieranie rodziny	2 446 185	3 438 902
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	85 868
<i>w tym: zlecone</i>	66 000	85 868
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	150 000
Zasiłki i pomoc w naturze	21 741 295	30 431 611
Żłobki miejskie	12 003 779	12 810 520
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 460 026	5 591 026
Aktualizacja list wyborców	76 860	76 860
<i>w tym: zlecone</i>	76 860	76 860
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	915 506
Komunikacja społeczna	410 000	410 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664
<i>w tym: zlecone</i>	1 001 664	1 001 664

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	445 496
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	1 200 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	355 000	415 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	256 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	865 500	870 500
Transport i komunikacja	254 094 753	268 957 185
Administrowanie drogami	5 403 796	5 403 796
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	300 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	500 000
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	2 293 000
Transport miejski	229 736 957	236 607 939
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 741 587	9 741 587
Utrzymanie dróg	15 861 000	23 852 450
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 960 603	10 069 803
Akademicki Szczecin	160 000	200 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 353 803	6 353 803
Kongres Morski	100 000	130 000
Obsługa inwestorów	475 800	500 000
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000
Opracowania danych statystycznych	40 000	40 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	150 000
Promocja gospodarcza	350 000	1 167 500
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000	200 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500	813 500
Szczecińskie Noble	30 000	30 000
Wspieranie przedsiębiorczości	142 000	315 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	95 561 208	96 671 538
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	1 000 000
Funkcjonowanie UM	16 143 110	16 646 540
Funkcjonowanie USC	1 845 524	1 853 524
<i>w tym: zlecone</i>	481 787	481 787
Informatyzacja	1 345 130	1 345 130
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	12 000
Obsługa klienta	3 434 500	3 533 400
Obsługa prawna	921 500	921 500
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	492 000
Utrzymanie stanowisk pracy	70 867 444	70 867 444
<i>w tym: zlecone</i>	2 621 513	2 621 513
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 507 049	2 001 119 869
- <i>jst porozumienia</i>	9 901 097	9 901 933
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000
- <i>własne</i>	1 609 746 128	1 709 033 481
- <i>zlecone</i>	273 789 824	282 114 455

2.10. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	8 180 000	8 210 000
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	1 240 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	5 190 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	1 200 000
Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	200 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	230 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	33 000	33 000
The Tall Ships Races 2017	33 000	33 000
Edukacja i nauka	56 151 103	63 407 873
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000	600 000
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 100 000	4 100 000
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000	9 200 000
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	-	4 200 000
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	300 000	300 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000	1 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 850 000	1 850 000
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	2 975 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	17 000 000	17 128 020
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789	5 885 789
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	1 760 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	8 940 314	8 940 314
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 650 000	2 650 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	-	160 000
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	850 000
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	1 808 750
Finanse i różne rozliczenia	8 355 000	9 350 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	7 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	300 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 055 000	2 050 000
Gospodarka komunalna	89 426 738	94 530 129
Adaptacja pomieszczeń byłej kaplicy na punkt informacyjno-promocyjny Cmentarza Centralnego	-	30 000
Budowa grobów murowanych i ścian urnowych na Cmentarzu Centralnym	-	350 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	240 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	100 000	100 000
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	150 000
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Częstochowskiej	-	40 000
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Goleniowskiej (na odcinku od ul. Lubczyńskiej do ul. Wolińskiej)	-	90 000
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Rapackiego	-	65 000
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	858 180	858 180
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	150 000
Gospodarka odpadami	150 000	150 000
Iluminacja świąteczna	990 000	990 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 000 000	1 000 000
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	2 439 463	2 439 463
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	50 000
Modernizacja skwerów i zieleńców	-	545 000
Oświetlenie dojścia do budynku Bulwar Beniowskiego	-	172 000
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	600 000	600 000
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	25 000
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	35 000
Park Majowe	1 168 001	1 168 001
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	400 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	750 000	750 000
Program gospodarki deszczowej	700 000	1 200 000
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	382 700
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 900 000	18 900 000
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	500 000	500 000
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	700 000
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	845 000
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza	500 000	500 000
Remont archiwum ZUK	-	250 000
Remont budynku gospodarczego ZUK na potrzeby robót publicznych	-	300 000
Remont cieków wodnych na Cmentarzu Centralnym	-	200 000
Remont dachu chłodni miejskiej wraz z odwodnieniem terenu i remontem izolacji pionowej	-	200 000
Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	500 000
Remont nawierzchni parkingu na samochody osobowe przy budynku administracyjnym ZUK	-	120 000
Remont pieca kremacyjnego	-	150 000
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym ZUK	-	150 000
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	223 555
Remont szaletu miejskiego w Al. Jana Pawła II	-	400 000
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	2 500 000
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	350 000
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 556 411	3 556 411

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550	5 358 550
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	100 000
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	92 793
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Stońcu (skrzyżowanie z ul. Źródłana i Różaną)	-	200 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000	700 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	25 989 211	25 989 211
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000	1 000 000
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	900 000
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	65 200
Zagospodarowanie Parku Żeromskiego	150 000	150 000
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	600 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 592 458	16 283 849
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	765 216
Gospodarka mieszkaniowa	77 520 912	86 320 912
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	15 298 931
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	3 800 000
Osiedle Glinki	7 900 000	16 700 000
Osiedle Kijewo III	2 393 624	2 393 624
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 000 000	2 000 000
Osiedle Warszawo	2 051 070	2 051 070
Osiedle Żelechowa	125 000	125 000
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491	294 491
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	3 000 000
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	178 629
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	7 895 394
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	404 892
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	100 000
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	457 836
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	4 852 002
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	4 890 000
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000	4 788 000
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	1 561 600
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 318 000	14 318 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	770 000
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	341 443
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	100 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	39 668 400	59 798 400
Budowa aquaparku	1 000 000	1 000 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	292 900	292 900
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	1 400 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	450 000	450 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	-	600 000
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	2 640 000
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	7 000 000	7 000 000
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 600 000	11 200 000
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000	512 000
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	1 547 600
Budowa siłowni pod chmurką przy placu zabaw na ul. Marynarskiej	60 000	60 000
Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej	35 000	35 000
Mare Dambiensis	1 700 000	1 700 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400	2 814 400
Modernizacja dachu nad torem kolarskim przy al. Wojska Polskiego	-	2 100 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	700 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	515 000
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	225 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	150 000	150 000
Modernizacja placów zabaw	-	835 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 700 000	4 700 000
Modernizacja systemu sprzedaży biletów na kąpieliskach miejskich	-	190 000
Monitoring na obiektach sportowych	-	150 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	450 000
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	3 163 000	10 163 000
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	2 500 000
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	370 000	370 000
Szczeciński Dom Sportu	650 000	650 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	3 100 000	3 100 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	200 000	200 000
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	898 500
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	650 000	650 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 639 474	24 771 194
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	107 000
Centrum Prawobrzeże	-	200 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	1 066 214
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	3 363 720
Modernizacja budynku SAA	-	4 050 000
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	418 000
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	1 000 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	240 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	370 000	370 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	1 300 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	400 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	2 020 000
Modernizacja wraz z oświetleniem dźwigów na Nabrzeżu Starówka	-	990 000
Podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu Teatru Lalek "Pleciuga" w Szczecinie	-	450 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	100 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 396 260	8 396 260
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	200 000	200 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 036 835	25 399 335
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	200 000
Centrum Kultury Technicznej	600 000	2 785 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	22 000
<i>w tym: zlecone</i>	-	11 000
Łasztownia	950 000	950 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 392 000	2 392 000
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	350 620
Modernizacja mostku na Rusałce	340 000	340 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	500 000
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	3 000 000
Przygotowanie nieruchomości	9 563 215	13 389 715
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	600 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	370 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	2 250 000	10 110 000
Budowa domu dla osób bezdomnych	-	4 000 000
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	-	200 000
Modernizacja budynku przy ul. Husarów na potrzeby środodwiskowego domu samopomocy	-	200 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	360 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	580 000
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	1 300 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-	2 330 000
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	320 000
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	150 000
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	670 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 005 502	10 015 502
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 440 000	2 450 000
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 165 502	6 165 502
Transport i komunikacja	161 145 434	344 675 335
Analiza wpływu natężenia ruchu na drogach miejskich	-	350 000
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	138 260	138 260

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	50 000	50 000
Budowa chodnika na ul. Elbląskiej	-	90 000
Budowa chodnika na ul. Góralskiej	-	295 000
Budowa chodnika na ul. Raciborskiej	-	30 000
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	1 428 490	1 428 490
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	150 000
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	2 000 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	50 000	4 029 700
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	158 148
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144	158 144
Budowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla Skarbówek	-	10 000 000
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	561 870
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 800 000	6 800 000
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	800 000
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	134 793
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 800 000	4 800 000
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	2 000 000
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	200 000
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	1 800 000	1 800 000
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	650 000	650 000
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	158 607	158 607
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	763 515	763 515
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	1 000 000
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	6 300 000	6 300 000
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	780 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	8 200 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 993 504	3 993 504
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	1 000 000	1 000 000
Ekspertyza techniczna określająca wymianę oznakowania pionowego starego typu na folie nowej generacji	-	200 000
Ekspertyza techniczna stanu nośności dróg z analizą degradacji, pierwszeństwa oraz remontów	-	600 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000	4 500 000
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	250 000	250 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	5 633 321	5 633 321
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 264 855	4 264 855
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	1 400 000
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	170 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 700 000	2 700 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000	3 000 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 152	68 152
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	245 000
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	500 000
Modernizacja ulicy Modrej i Koralewej	300 000	300 000
Naprawa murów oporowych M1, M2, M3 w ciągu ulicy Robotniczej	-	2 161 000
Naprawa nawierzchni ulicy Klonowej i Deszczowej	-	130 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	100 000
Opracowanie koncepcji dla stworzenia nowych tras linii komunikacji miejskiej	-	49 200
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	59 902	59 902
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	300 000
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	728 660	728 660
Program Nowe Miasto	-	300 000
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 073 740	2 073 740
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	1 615 544
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 100 000	6 100 000
Przebudowa chodnika na ul. Goleniowskiej na odcinku od ul. Portowej do ul. Tczewskiej	-	100 000
Przebudowa chodnika ul. Kaszubskiej (odcinek od ul. Bogurodzicy do pl. Zwycięstwa)	-	250 000
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Ciesielskiej	-	300 000
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	60 000
Przebudowa chodnika w rejonie skrzyżowania ulic: Malczewskiego - Parkowa - Szarotki	-	254 426
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	2 000 000
Przebudowa chodników na ul. Jagiellońskiej - odcinek od al. Boh. Warszawy do ul. Twardowskiego	-	900 000
Przebudowa chodników na ulicy Grodzkiej - odcinek od ul. Tkackiej do ul. Farnej	-	700 000
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	100 000	100 000
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 574 936	1 574 936
Przebudowa Mostu Cłowego	19 000 000	19 000 000
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	4 000 000
Przebudowa mostu na ul. Kutrowej	-	220 000
Przebudowa mostu nad ciekim Suchy Kanał w ciągu ul. Stołczyńskiej	-	500 000
Przebudowa nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3 (zjazd z ul. Gdańskiej do mostu Cłowego)	-	230 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Przebudowa nawierzchni bitumicznej na moście M-0 nad rz. Parnicą w ciągu ul. Hryniewieckiego	-	200 000
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	6 000 000
Przebudowa pętli "Firlika"	-	100 000
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	70 000
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	5 953 278
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	5 769 000
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	6 000 000	6 000 000
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	45 000
Przebudowa ul. Hrubieszowskiej	250 000	5 000 000
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	100 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	4 413 240
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 000	120 000
Przebudowa ul. Mańkowskiego	-	760 000
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	-	160 000
Przebudowa ul. Nowy Świat	100 000	100 000
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	50 000	50 000
Przebudowa ul. Okulickiego od granic administracyjnych Miasta	-	1 750 000
Przebudowa ul. Rycerskiej	-	300 000
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	4 560 640
Przebudowa ul. Św. Ducha na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Wyszyńskiego oraz od ul. Dworcowej do ul. Nowej	-	3 150 000
Przebudowa ul. Tkackiej i Łaziebnej	-	2 500 000
Przebudowa ul. Wacysława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	300 000
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	1 000 000
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	250 000	250 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000	500 000
Przebudowa ulic na terenie osiedla Arkońskie - Niemierzyn	-	120 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 000 000	20 000 000
Przebudowa ulicy Buczynowej na odcinku od ul. Topolowej do granicy lasu	-	400 000
Przebudowa ulicy Chopina	-	11 500 000
Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)	50 000	50 000
Przebudowa ulicy Janickiego	-	3 200 000
Przebudowa ulicy Jaśminowej i Piechoty (odcinek od ul. Młodzieży Polskiej do ul. Walecznych)	-	1 400 000
Przebudowa ulicy Karola Miarki	-	1 200 000
Przebudowa ulicy Ku Słońcu na odcinku od I do II bramy Cmentarza Centralnego	-	3 600 000
Przebudowa ulicy Łowieckiej	960 000	960 000
Przebudowa ulicy Łódzkiej	-	1 800 000
Przebudowa ulicy Miłosławskiej	-	1 200 000
Przebudowa ulicy Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	293 000
Przebudowa ulicy Perlistej	-	4 000 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Przebudowa ulicy Pięknej	-	2 400 000
Przebudowa ulicy Różanej	-	1 800 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320	2 672 320
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	270 000	270 000
Przebudowa ulicy Wiosennej	2 380 379	2 380 379
Przebudowa ulicy Wycieczkowej	-	2 350 000
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	300 000
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	7 210 000
Regulacja stanów prawnych dróg publicznych	-	150 000
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	1 797 450
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000	300 000
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	350 000
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	700 000
Stworzenie wspólnego ciągu komunikacyjnego dla komunikacji zbiorowej w ciągu Alei Wojska Polskiego - dostosowanie torowisk tramwajowych dla pozostałej komunikacji miejskiej	-	300 000
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	500 000	500 000
Szczecińska Kolej Metropolitalna	639 341	639 341
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	100 000
Utwardzenie ulicy Bryczkowskiego	-	146 000
Utwardzenie ulicy Kołbackiej	-	90 000
Utwardzenie ulicy Złoty Brzeg	-	75 000
Wdrożenie w struktury Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej (SKA) możliwości podróżowania koleją podmiejską	-	1 230 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	900 000	900 000
Wprowadzenie systemu umożliwiającego priorytetowy przejazd środkami komunikacji miejskiej	-	1 230 000
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Mostu Portowego	-	1 400 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na Al. Powstańców Wielkopolskich	-	2 700 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ulic Gontyny - Malczewskiego - Matejki	-	300 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Ku Słońcu do ul. Bema	-	820 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Budziszyskiej wraz z remontem chodnika na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do Włociańskiej	-	1 500 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Chłopskiej na odcinku od ul. Kolorowych Domów do skrzyżowania z ul. Nad Rudzianką	-	390 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Cyryla i Metodego	-	650 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Dembowskiego	-	350 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Derdowskiego na odcinku od ul. Witkiewicza do ul. 26-go Kwietnia	-	1 450 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Eskadrowej na odcinku od Mostu Pionierów do ul. Przestrzennej	-	485 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Felczaka - odcinek od ul. Monte Casino do al. Wojska Polskiego	-	100 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gryfińskiej od ul. Struga do wiaduktu na ul. Batalionów Chłopskich	-	410 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Grzywińskiej	-	700 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Hożej - odcinek od ul. Bogumińskiej do ul. Żelaznej	-	500 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Jaśminowej na odcinku od ul. Piechoty do ul. Młodzieży Polskiej	-	300 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej	600 000	600 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kopernika	-	650 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Krakowskiej	-	1 600 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Matejki na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Salomei	-	600 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Młodzieży Polskiej	-	280 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Ofiar Oświęcimia na odcinku od ul. Cyryla i Metodego do ul. Kałubka	-	280 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piechoty	-	350 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego	3 500 000	3 500 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Rydla na odcinku od ul. Przelotowej do ul. Struga	-	745 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Salomei	-	530 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Słowackiego - odcinek od ul. Żupańskiego do al. Wyzwolenia	-	550 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Starkiewicza - odcinek od ul. Bocznej do Al. Powstańców Wielkopolskich	-	400 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Widok	-	100 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	950 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Zawadzkiego	-	700 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Makowskiej do ul. Jaworowej	-	1 600 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Jana z Kolna	-	4 000 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Kilińskiego do pl. Rodła	-	4 200 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. 26-Kwietnia na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Derdowskiego	-	2 200 000
Wymiana wypełnienia ekranów akustycznych w ciągu ul. Wszystkich Świętych	-	250 000
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczańckiej	420 000	420 000
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	49 080 075
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	610 000	610 000
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	1 845
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 862 600	11 242 600
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	200 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600	1 762 600
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 000 000	5 000 000
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000	900 000
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000
Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną i drogową terenu przy ul. Niemierzyńskiej i ul. Cyfrowej	-	380 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 245 000	18 855 000
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	545 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 rok	Zidentyfikowane rozmiary potrzeb na 2017 rok
Informatyzacja	4 250 000	4 250 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 450 000	3 450 000
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	1 000 000	10 610 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	506 519 998	766 719 280
- <i>jst porozumienia</i>	-	-
- <i>rządowe porozumienia</i>	-	-
- <i>własne</i>	506 519 998	766 708 280
- <i>zlecone</i>	-	11 000
OGÓŁEM WYDATKI:	2 400 027 047	2 767 839 149
WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 507 049	2 001 119 869
- <i>jst porozumienia</i>	9 901 097	9 901 933
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000
- <i>własne</i>	1 609 746 128	1 709 033 481
- <i>zlecone</i>	273 789 824	282 114 455
WYDATKI MAJĄTKOWE	506 519 998	766 719 280
- <i>jst porozumienia</i>	-	-
- <i>rządowe porozumienia</i>	-	-
- <i>własne</i>	506 519 998	766 708 280
- <i>zlecone</i>	-	11 000

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	273 925 350
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	459 650
2.	Dochody z majątku gminy	134 735 637
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000
	Dywidendy	6 776 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 536 204
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	1 590 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138
3.	Dotacje	335 572 418
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097
	Dotacje na zadania własne	51 811 497
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824
4.	Pozostałe dochody	29 797 164
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	Pozostałe dochody	964 794
	Rozliczenia finansowe	408 004
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 594 306
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960
5.	Subwencje	417 566 188
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	3 631 546
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 115 346
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 976 777
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	250 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 016 555 565

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	28 894 635
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500
2.	Dotacje	5 904 700
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	50 880 257
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 965 336
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 914 921
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		85 679 592
OGÓŁEM DOCHODY:		2 102 235 157
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 016 555 565
	DOCHODY MAJĄTKOWE	85 679 592

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

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

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

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

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

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

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%)

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 100 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od nieruchomości**231 400 000 zł**

W 2017 roku stawki podatku od nieruchomości przyjęto w wysokości:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

1. Przypis na 2017 r.: 196 027 149,70 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania, w oparciu o stawki na 2017 r.:
 - powierzchnia mieszkalna 4 489 795,25 m² x 0,70 zł = 3 142 856,68 zł,
 - powierzchnia pozostałych budynków 767 641,75 m² x 7,62 zł = 5 849 430,14 zł,
 - powierzchnia związana z działalnością gospodarczą 3 874 411,83 m² x 22,66 zł = 87 794 172,07 zł,
 - powierzchnia związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 261 929,10 m² x 4,61 zł = 1 207 493,15 zł,
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 23 016 351,09 m² x 0,89 zł = 20 484 552,47 zł,
 - powierzchnia gruntów pod jeziorami i zbiornikami 49,7100 ha x 4,54 zł = 225,68 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych 10 890 677,95 m² x 0,46 zł = 5 009 711,86 zł,
 - wartość budowli 3 626 935 382,93 zł x 2% = 72 538 707,66 zł.
2. Wskaźnik ściągalskości na poziomie **0,97**.
3. Wpływy zaległe **3 000 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz z postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.
4. Dodatkowe wpływy w związku:
 - z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych, tj. 1 030 952 zł,
 - z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania tj. 500 000 zł.
5. Zmniejszenia z tytułu zwolnień (w ramach regionalnej pomocy publicznej, programu de minimis)
- 2 180 000 zł.

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

1. Przypis na 2017 r.: 37 992 508,35 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania, w oparciu o stawki na 2017 r.:
 - powierzchnia mieszkalna 7 513 079,29 m² x 0,70 zł = 5 259 155,50 zł,
 - powierzchnia pozostałych budynków 478 274,96 m² x 7,62 zł = 3 644 455,20 zł,
 - powierzchnia związana z działalnością gospodarczą 796 923,84 m² x 22,66 zł = 18 058 294,21 zł,
 - powierzchnia związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 25 734,80 m² x 4,61 zł = 118 637,43 zł,
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 2 562 362,69 m² x 0,89 zł = 2 280 502,79 zł,
 - powierzchnia gruntów pod jeziorami i zbiornikami 0,5400 ha x 4,54 zł = 2,45 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych 17 223 454,39 m² x 0,46 zł = 7 922 789,02 zł,
 - wartość budowli 35 433 588,36 zł x 2% = 708 671,77 zł.
2. Wskaźnik ściągalskości na poziomie **0,96**.
3. Wpływy zaległe **1 500 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz z postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.
4. Dodatkowe wpływy w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **1 000 000 zł.**

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

- rozdział: 75615, 75616

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od środków transportowych

11 200 000 zł

Podatki od środków transportowych podlegają:

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny i leśny

459 650 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych

45 600 zł

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

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. wynosi 53,75 zł.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych na 2017 r.:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych 2,50 q żyta x 53,75 zł = 134,38 zł;
 - dla powierzchni ha fizycznych 5,00 q żyta x 53,75 zł = 268,75 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.07.2016 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych 325,2957 ha x 134,38 zł x 1,0 = ~ 43 713 zł;
- powierzchnia ha fizycznych 6,9916 ha x 268,75 zł x 1,0 = ~ 1 879 zł.

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

Podatek rolny od osób fizycznych

214 900 zł

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

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. wynosi 53,75 zł.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - o dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,50 \text{ q żyta} \times 53,75 \text{ zł} = 134,38 \text{ zł}$;
 - o dla powierzchni ha fizycznych $5,00 \text{ q żyta} \times 53,75 \text{ zł} = 268,75 \text{ zł}$.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.07.2016 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $1\,095,4672 \text{ ha} \times 134,38 \text{ zł} \times 1,0 = \sim 147\,209 \text{ zł}$;
- powierzchnia ha fizycznych $251,7749 \text{ ha} \times 268,75 \text{ zł} \times 1,0 = \sim 67\,665 \text{ zł}$.

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

Podatek leśny od osób prawnych

197 300 zł

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wynosi **191,77 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - o dla powierzchni lasów $0,220 \text{ m3 drewna} \times 191,77 \text{ zł} = 42,19 \text{ zł}$;
 - o dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,10 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.07.2016 r.:

- powierzchnia lasów $4\,675 \text{ ha} \times 42,19 \text{ zł} \times 1,00 = \sim 197\,269 \text{ zł}$;
- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych $2,1200 \text{ ha} \times 21,10 \text{ zł} \times 1,00 = \sim 45 \text{ zł}$.

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

Podatek leśny od osób fizycznych

1 850 zł

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wynosi **191,77 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych:
 - o dla powierzchni lasów $0,220 \text{ m3 drewna} \times 191,77 \text{ zł} = 42,19 \text{ zł}$;
 - o dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,10 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 31.07.2016 r.:

- powierzchnia lasów $43,8710 \text{ ha} \times 42,19 \text{ zł} \times 1,00 = \sim 1\,850 \text{ zł}$.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE

273 925 350 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną 580 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

220 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

360 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dywidendy 6 776 640 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

5 900 000 zł

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

876 640 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Dzierżawa i najem składników majątkowych 89 536 204 zł

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych 120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM 1 461 732 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - 481 732 zł,

- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.108,18 m²,
- średniomiesięczny dochód w wysokości 40 144,33 zł,

- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 980.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK

11 337 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Kalkulacja:

- powierzchnia 5.886.195 m²,
- miesięczny wymiar 994.480 zł,
- wskaźnik windykacji 0,95 %,
- miesięczny dochód 944.756 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK

8 405 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie

1 161 040 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa

442 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej

144 637 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85505, 85510

Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka

49 152 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy kąpieliska Arkonka.

Kalkulacja:

- łączna powierzchnia dzierżawiona podmiotom zewnętrzym na cele handlowo - gastronomiczne: 712,34 m²,
- stawka - 69 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku

4 278 900 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

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

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci

125 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

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

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

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

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

Wykonanie 35 pochówków x 187 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe

2 308 355 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu opłat za:

2 270 000 zł

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

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

38 355 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie

1 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych.

Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego mnożąc liczbę hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha ogłaszany dla podatku rolnego.

Wskaźnik przeliczeniowy dla Miasta wynosi 0,04 q żyta za ha.

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP

17 790 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS

2 528 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie

1 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

Dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie.

Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Zarządzenia Nr 193/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30.05.2016 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnienie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże

8 300 900 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach

196 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie

261 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK

2 070 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK****1 106 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK****700 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71095***Dzierżawa nabrzeży miejskich****260 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

Wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich:

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Dzierżawa obiektów instytucji kultury****434 146 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Kultury*

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92195*

Dzierżawa portu jachtowego

250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)

283 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Kalkulacja:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK

41 683 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale mieszkalne, w tym:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej

157 778 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Łączna powierzchnia użytkowa - 1.288,91m².

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana

160 974 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Łączna powierzchnia użytkowa - 1.314,5 m².

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)**166 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Odsetki od środków na rachunkach bieżących**3 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Opłata za służebności gruntowe i przesylu**1 590 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

40 000 zł

Wpływy ZDiTM z tytułu:

- obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi (w tym zwrot kosztów wyceny);
- obciążenia nieruchomości służebnościami przesylu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1 550 000 zł

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd**29 880 655 zł****Opłata za trwały zarząd****601 155 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oplata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Oplata roczna za użytkowanie wieczyste, w tym:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

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

Dopłaty do czynszu regulowanego **150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa **11 808 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku **995 330 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

5 330 zł

Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych znajdujących się na stacji rowerowej oraz rowerach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

90 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

900 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - STBS

6 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłaty z tytułu udostępnienia nieruchomości:

- za zajęcie nieruchomości pod instalacje i urządzenie klimatyzacyjne,

- za zajęcie nieruchomości z tytułu ociepleń elewacji budynków wspólnot mieszkaniowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże

50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Zwrot kosztów sądowych.

15 000 zł

2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.

35 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK

1 305 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy - ZBiLK:

1 060 000 zł

• otrzymane odszkodowania i kary - 120.000 zł,

• zarządzanie wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami - 456.000 zł,

• zwrot kosztów komorniczych i sądowych - 360.000 zł,

• inne (wadia, rozliczenia z pracownikami, prowizja za terminowe odprowadzanie podatków) - 124.000 zł.

2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.

245 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

134 735 637 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.3. DOTACJE

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

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra 5 384 196 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police 4 357 391 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 152 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 7 110 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Dotacje na zadania własne 51 811 497 zł

Całodobowe domy pomocy społecznej 1 908 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - 32 osoby - kwota 860.000 zł,

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - 35 osób - kwota 941.000 zł,

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego - 4 osoby - kwota 107.000 zł.

Prognozowana średnia kwota dotacji na 1 osobę na 2017 rok wynosi 2.239,79 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Edukacja przedszkolna **15 697 460 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **5 413 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych **1 899 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dochody z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Kobylanka) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ na terenie Gminy Miasto Szczecin. **215 000 zł**

1 565 000 zł

2. Dochody z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Kobylanka, Stargard, Gryfino, Police, Stare Czarnowo, Warnice, Przelewice, Osina) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

3. Dochody z gmin ościennych (Kołbaskowo) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli specjalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin. **3 000 zł**

4. Dochody z gmin ościennych (Pyrzyce, Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stare Czarnowo, Stargard) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin korzystających z innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) na terenie Gminy Miasto Szczecin. **116 000 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104, 80105, 80106

Pomoc materialna dla uczniów **3 564 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. **3 264 000 zł**

2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" - zgodnie z art. 90u ustawy o systemie oświaty - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. **300 000 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Pomoc w zakresie dożywiania **3 578 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na zapewnienie posiłku osobom uprawnionym (osoby dorosłe oraz dzieci). Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"; jej wysokość jest ustalana między Wojewodą a Prezydentem Miasta, z uwzględnieniem liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 172 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Usuwanie barszczu Sosnowskiego

33 792 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z WFOŚiGW na zadania własne z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej

848 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina. 48 000 zł

2. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina. 800 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510

**Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych -
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**

427 440 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80130

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

584 805 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504, 85508

Zasiłki i pomoc w naturze **16 186 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa. **6 929 000 zł**

2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych. **9 257 000 zł**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" **500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej **70 000 zł**

Cmentarnictwo wojenne **70 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw **273 789 824 zł**

Aktualizacja list wyborców **76 860 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **872 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Funkcjonowanie USC **481 787 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

73 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

408 787 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

215 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

139 100 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

75 900 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

21 588 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

21 129 000 zł

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

459 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Kwalifikacja wojskowa

146 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Nadzór nad procesem budowlanym

1 117 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Nieodpłatna pomoc prawna

1 001 664 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

971 614 zł

Dotacja z budżetu Państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych oraz adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

30 050 zł

Dotacja z budżetu Państwa z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +

158 138 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Prace geodezyjne i kartograficzne

339 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 290 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

7 395 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

20 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

875 000 zł

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Środowiskowe Domy Samopomocy

2 398 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

75 861 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych

505 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

73 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Utrzymanie stanowisk pracy

2 621 513 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

39 400 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

2 582 113 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71012, 75011

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

66 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

OGÓŁEM DOTACJE

335 572 418 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Grzywny, mandaty i kary 1 000 000 zł

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Pozostałe dochody 964 794 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

12 000 zł

Wpływy z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

334 000 zł

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

250 000 zł

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

84 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

15 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

602 294 zł

Dochody z tytułu zawarcia umowy promocyjnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1 500 zł

Odpłatność pracowników za korzystanie z posiłku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85510

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika**142 004 zł**

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

18 600 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

116 554 zł

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

- Szkoły podstawowe - 48 217 zł;
- Szkoły podstawowe specjalne - 2 640 zł;
- Przedszkola - 12 920 zł;
- Przedszkola specjalne - 350 zł;
- Gimnazja - 11 835 zł;
- Licea Ogólnokształcące - 12 800 zł;
- Szkoły zawodowe - 13 365 zł;
- Szkoły artystyczne - 2 600 zł;
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 600 zł;
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 2 350 zł;
- Placówki wychowania pozaszkolnego - 923 zł;
- Internaty i bursy szkolne - 300 zł;
- Szkolne schroniska młodzieżowe - 104 zł;
- Młodzieżowe środki wychowawcze - 600 zł;
- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 950 zł.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

3 150 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1 800 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

900 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Odsetki od udzielonych pożyczek**20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Odsetki od pożyczki udzielonej Pogoni Szczecin S.A. w 2013 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Odszkodowania	141 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz za bezumowne zajmowanie pomieszczeń, kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umów.	121 000 zł
Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody powstałe w trakcie sezonu żeglarskiego na jachtach (Centrum Żeglarskie).	20 000 zł
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92604	
Rozliczenia spraw sądowych	105 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Obsługi Urzędu	
Wpływy z tytułu:	
<ul style="list-style-type: none"> • zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; • części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin. 	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75023	
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 594 306 zł
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92601	
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 271 540 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 60004	
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Sportu	
Zwrot naliczonego podatku VAT za projekt "Budowa toru deskorolkowego".	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92695	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności MOSRiR-u.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92604	

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w zakresie zadań inwestycyjnych (elewacja gmachu Urzędu Miasta).	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- <i>rozdział: 75023</i>	
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- <i>rozdział: 60004</i>	
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Księgowości</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- <i>rozdział: 92601</i>	
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Sportu</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- <i>rozdział: 92601</i>	
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Kultury</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- <i>rozdział: 92113</i>	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności ZDiTM.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- <i>rozdział: 60004</i>	
Spadki, zapisy i darowizny	120 000 zł
Darowizny - Rady Osiedli	30 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	
Prognozowane dochody z tytułu darowizny od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- <i>rozdział: 75022</i>	

Darowizny - ZUK **40 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Prognozowane dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90004*

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85510*

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

1 200 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75011*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

332 750 zł

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

707 950 zł

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:

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

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85203, 85212, 85228, 85321, 85502*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

700 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75411*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

7 962 500 zł

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń

1 204 960 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne

514 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone

387 160 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta

303 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85508, 85510

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY

29 797 164 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.5. SUBWENCJE

Subwencja na zadania oświatowe

405 579 195 zł

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

Podział subwencji dokonywany jest z uwzględnieniem:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

211 740 581 zł

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

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

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

193 838 614 zł

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca

11 986 993 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

2 154 039 zł

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

9 832 954 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

OGÓŁEM SUBWENCJE

417 566 188 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 2 115 346 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Program Erasmus+ 214 901 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" 1 511 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu z zakresu integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Środki z innych źródeł pozabudżetowych 1 516 200 zł

Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich 152 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działań edukacyjnych. Poziom dofinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Euroregion Pomerania 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Finansowanie projektów w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką - organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów i spotkań oraz przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy przekazane do stacji demontażu, nabyte przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu o ich przepadku (art. 130 ustawy Prawo o ruchu drogowym).	90 000 zł
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy przekazane do stacji demontażu, nabyte przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu o ich przepadku (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym).	90 000 zł
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 90095	
 Szczecin bez azbestu	 50 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do programu "Szczecin bez azbestu".	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 90002	
 Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	 120 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na wyodrębnionym rachunku, zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 85324	
 Środki z Funduszu Pracy	 814 200 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Strategii	
Środki z Funduszu Pracy przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przekazane środki stanowią 5% limitu Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 85333	
 OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	 3 631 546 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

512 527 085 zł

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2015. Dla powiatu ustawowy wskaźnik wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 37,89%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2015 rokiem wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

403 399 486 zł

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

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

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

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

109 127 599 zł

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

31 823 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

544 350 485 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Opłata adiacencka 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrótu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata dodatkowa za czynności USC 80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata egzekucyjna 355 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

55 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska 2 218 450 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

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

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

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

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

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

Na dochody z wymienionego tytułu składają się opłaty:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

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

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

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

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

1. Zabudowa jednorodzinna

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

2. Zabudowa wielorodzinna

- odpady zbierane i odbierane selektywnie - 4 zł za 1 m³ wody;
- odpady zbierane i odbierane nieselektywnie - 5 zł za 1 m³ wody.

Kalkulacja planu:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

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

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Kalkulacja:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

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

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata za wpis do rejestru żłobków**1 700 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Opłata:

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75615, 75616***Opłata za wydanie prawa jazdy****1 314 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu****9 250 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

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

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Opłata za zajęcie pasa drogowego****10 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

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

Opłata ustalana w zależności od celu jako:

- 1) iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego,
 - 2) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego.
 - 3) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia z w pasie drogowym.
- Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m
- ²
- pasa drogowego ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.1440)

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

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie**721 525 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach**5 323 020 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 37, Szkoła Podstawowa Nr 45, Szkoła Podstawowa Nr 51, Szkoła Podstawowa Nr 71) oraz w zespołach szkół (Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 16) w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad pięć godzin dziennie).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach**2 450 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Odpłatność miesięczna oraz dzienna stawka żywieniowa wynoszą odpowiednio:

- w żłobku jednozmianowym - 270 zł i 4,50 zł,

- w żłobku dwuzmianowym - 300 zł i 4,70 zł.

Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 940.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej

8 807 359 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Dochody obejmują wpływy od 986 osób i wynoszą odpowiednio:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu

497 692 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym:

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień

500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Kalkulacja:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych

17 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera**79 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85203***Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"****55 900 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85230***Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych****99 600 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Kalkulacja:

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

- średnioroczna ilość przewozów – 51.460,

- średnioroczna liczba osób ponoszących odpłatność – 3.121 osób,

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

- za przewozy indywidualne 3.600 zł,

- za abonamenty 4.700 zł.

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85395***Odpłatność za usługi opiekuńcze****1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Kalkulacja:

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

Średnioroczna odpłatność \1 osoba – 733,00 zł.

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85228*

Oplata za karty wędkarskie **9 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Kalkulacja:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy za:

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

4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów - 645 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80110

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:

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

Wpływy ze sprzedaży:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

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

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

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095*

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie

86 970 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej

87 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan

256 825 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo

2 883 285 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

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

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

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

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

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

Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - 61.

Średnioroczne obciążenie - 3 278 zł.

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

Zaliczki na pokrycie kosztów lokali mieszkalnych, w tym na:

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

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005*

Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P**3 307 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK**1 778 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów lokali usługowych, garaży, schronów, reklam, pomieszczeń gospodarczych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 1 055 505 zł.
2. Zimną wodę - 109 940 zł.
3. Kanalizację - 186 237 zł.
4. Wywóz nieczystości - 258 466 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 168 152 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów**61 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 33 750 zł.
2. Makulatura: 15 000 zł.
3. Złom: 8 000 zł.
4. Leki: 1 500 zł.
5. Plastik: 2 500 zł.
6. Przepracowane oleje: 250 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Wpływy za usługi kremacji**1 512 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji. Prognozowana liczba kremacji - ok. 2 100.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi pogrzebowe**2 268 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie i udostępnianie na terenie cmentarzy komunalnych kaplicy, chłodni miejskiej i innych pomieszczeń związanych z usługami pogrzebowymi, w tym za:

- wystawienie zwłok w kaplicy: 2 100 x średnia cena 260 zł = 546 000 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 3 000 os. x 46 zł = 552 000 zł,
- pochówek osób: = 242 000 zł,
- pochówek urn i szczątków: = 102 000 zł,
- korzystanie z sali do ubierania: 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1 600 x 110 zł = 176 000 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 2 000 x 110 zł = 220 000 zł,
- pochówek na innych cmentarzach: 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł,
- pozostałe usługi: czynności formalno-prawne, ochrony itp.: = 314 200 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt

100 077 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu:

1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku - 83 077 zł.
2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców - 17 000 zł:
 - prognozowana liczba utylizacji - 340,
 - średnia cena usługi - 50 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

276 976 777 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **2 160 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych **700 000 zł**

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność **15 438 135 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

217 635 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

15 220 500 zł

Wpływy ze sprzedaży gruntów, w kwocie 15.000.000 zł:

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż mieszkań 10 395 000 zł

Sprzedaż mieszkań 9 295 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań 1 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 201 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

198 800 zł

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

178 800 zł

- drewno surowe - 750m³ x 120 zł/m³ = 90.000 zł,
- drewno opałowe - 1 750m³ x 50,74 zł/m³ = 88.800 zł.

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

20 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 90004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 700 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1 000 zł

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 28 894 635 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.2. DOTACJE

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700 zł
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Inwestycji Miejskich	
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016 (umowa nr 2016/0200/0338/SubA/DIS/SZ).	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80101	
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Sportu	
Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali treningowej do tenisa ziemnego w ramach programu budowy hal tenisowych.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92601	
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Inwestycji Miejskich	
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Dofinansowanie w latach 2016-2017 w kwocie 2 .454.800 zł, w tym 2.154.800 zł w 2017 r.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80101	
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Sportu	
Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury fizycznej na dofinansowanie budowy lub remont obiektu sportowego w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 92601	
OGÓŁEM DOTACJE	5 904 700 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 965 336 zł
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60095	
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	585 366 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków RPO WZ w ramach działania 4.9. Rozwój Zasobów Endogenicznych.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90095	
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 275 000 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury Dochody ze środków UE (RPO WZ na lata 2014-2020).	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 92109	
Mare Dambiensis	500 000 zł
Dysponent części budżetowej: - Biuro Strategii Dochody ze środków UE (RPO WZ na lata 2014-2020).	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 63095	
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 71003	
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060 zł
Dysponent części budżetowej: - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Dotacja na realizację zadań dot. termomodernizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.	
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 90005	

Park Majowe	504 523 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska Miejskiego POIiŚ 2014-2020 Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 90095	
 Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	 5 305 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Informatyki	
Dofinansowanie projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 działanie 9.10. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75023	
 Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	 4 554 768 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 90005	
 Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	 100 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Spraw Społecznych	
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 90005	
 Szczecińska Kolej Metropolitalna	 543 440 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 60004	
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	 16 905 123 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	
Dofinansowanie programu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej i 2.6. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	
	16 055 123 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

850 000 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie

414 634 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków RPO WZ w ramach Działania: 4.9. Rozwój Zasobów Endogenicznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Środki z innych źródeł pozabudżetowych

15 914 921 zł

Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu

762 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Partycypacja prywatnego Inwestora w kosztach realizacji inwestycji na podstawie zawartego porozumienia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa

823 535 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Bezzwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"

600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kosztach przebudowy ul. Jagiellońskiej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego

500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu zmniejszenie zużycia energii w budynku mieszkalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA **12 247 110 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

511 844 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego pn.: "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Umowa dotacji nr 2014D0344S zawarta w dniu 09.12.2014 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90005*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

2 160 884 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90005*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

9 574 382 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90005*

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA **981 676 zł**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Dofinansowanie Programu KAWKA w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90005*

OGÓLEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH **50 880 257 zł**

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 644 900
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000
<i>w tym: zlecone</i>	21 588 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	146 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000
Obrona cywilna	18 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	910 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000
Straż Miejska	9 897 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	30 483 971
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	485 400
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	277 116
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000
Morski Szczecin	800 000
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000
Promocja miasta	8 507 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530
The Tall Ships Races 2017	19 960 625
Współpraca międzynarodowa	322 800
Edukacja i nauka	608 431 848
Centrum Nauk Ścisłych	324 000
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 287 269
Dowożenie uczniów do szkół	84 084
Działalność pozalekcyjna	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 440 913
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085
Program Erasmus+	1 877 126
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 162 644
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 508 569
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	688 417
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 627 777
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 629 435
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 291 642
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 586 581
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 600 134
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 158 689
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 602 527
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 739 519
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 311 072
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 572 347
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 343 917
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 577 196
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 319 714
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 759 133
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 801 242
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 739 539
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 008 598
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 500 338
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 344 406
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	420 876
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	19 000 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000
Szczeciński Standard Językowy	1 727 687
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 055 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 756 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 210 900
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 768 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 594 700

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	534 300
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Finanse i różne rozliczenia	70 588 327
Badanie sprawozdania finansowego	35 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 500
Obsługa odsetkowa	40 323 844
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	907 000
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	9 600 000
Rezerwa ogólna	2 500 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	212 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	901 160
Gospodarka komunalna	149 335 578
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000
Gospodarka odpadami	71 682 795
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 333 540
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	16 576 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 451 000
Oświetlenie ulic	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 603 000
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 238 670
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 969 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 946 963
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 746 100
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 559 300
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 157 300

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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
Gospodarka mieszkaniowa	91 108 617
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 595
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 558 242
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	303 750
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700
Najem lokali mieszkalnych	318 752
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	100 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 616 946
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	51 522 693
Baza turystyki żeglarskiej	150 000
Centrum Żeglarskie	5 047 693
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 040 000
Miejski program edukacji morskiej	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000
Rozwój turystyki	1 221 870
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 844 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 820 275
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	50 997 242
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 940 950
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 711 614
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 020 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	990 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 240 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 318 524
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 486 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 037 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 794 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	150 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 642 945
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	75 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000
<i>w tym: zlecone</i>	215 000
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	666 200
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745
<i>w tym: zlecone</i>	1 117 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000
Planowanie przestrzenne	4 545 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000
<i>w tym: zlecone</i>	339 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 500 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	429 674 338
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 388 922
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 233 505
Dodatki energetyczne	113 422
Dodatki mieszkaniowe	13 573 455
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	903 139
<i>w tym: zlecone</i>	872 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 336 281
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 982 400
<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	420 000
Izba wytrzeźwień	1 173 181
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 336 088
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110
Mieszkania chronione	2 090 321
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000
Opieka paliatywna	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	314 624
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000
<i>w tym: zlecone</i>	158 138 000
Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 915
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 029 794
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	33 274 593
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 771 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>8 290 000</i>
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 535 606
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 398 000</i>
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 105 198
<i>w tym: zlecone</i>	<i>75 861 000</i>
Świadczenie usług opiekuńczych	8 721 438
<i>w tym: zlecone</i>	<i>505 000</i>
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 992 227
<i>w tym: zlecone</i>	<i>73 000</i>
Wspieranie rodziny	2 446 185
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>66 000</i>
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	21 741 295
Żłobki miejskie	12 003 779
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 460 026
Aktualizacja list wyborców	76 860
<i>w tym: zlecone</i>	<i>76 860</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506
Komunikacja społeczna	410 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 001 664</i>
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	355 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	865 500
Transport i komunikacja	254 094 753
Administrowanie drogami	5 403 796
Monitoring inwestycji miejskich	300 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000
Transport miejski	229 736 957
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>9 741 587</i>
Utrzymanie dróg	15 861 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 960 603
Akademicki Szczecin	160 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 353 803
Kongres Morski	100 000
Obsługa inwestorów	475 800
Ocena ratingowa Miasta	100 000
Opracowania danych statystycznych	40 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500
Promocja gospodarcza	350 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500
Szczecińskie Noble	30 000
Wspieranie przedsiębiorczości	142 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	95 561 208
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000
Funkcjonowanie UM	16 143 110
Funkcjonowanie USC	1 845 524
<i>w tym: zlecone</i>	481 787
Informatyzacja	1 345 130
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000
Obsługa klienta	3 434 500
Obsługa prawna	921 500
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000
Utrzymanie stanowisk pracy	70 867 444
<i>w tym: zlecone</i>	2 621 513
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 507 049
- <i>jest porozumienia</i>	9 901 097
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000
- <i>własne</i>	1 609 746 128
- <i>zlecone</i>	273 789 824

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	8 180 000
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000
Zakup łodzi służbowej	150 000
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	33 000
The Tall Ships Races 2017	33 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Edukacja i nauka	56 151 103
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 100 000
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	300 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 850 000
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	17 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	8 940 314
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 650 000
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000
Finanse i różne rozliczenia	8 355 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	7 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 055 000
Gospodarka komunalna	89 426 738
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	100 000
Budowa ogrodów zamiennych	50 000
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	858 180
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000
Gospodarka odpadami	150 000
Iluminacja świąteczna	990 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 000 000
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	2 439 463
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	600 000
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000
Park Majowe	1 168 001
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	750 000
Program gospodarki deszczowej	700 000
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 900 000
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	500 000
Przebudowa strumienia Osówka	700 000
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza	500 000
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpięj	350 000
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 556 411
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	25 989 211
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200
Zagospodarowanie Parku Żeromskiego	150 000
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 592 458
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216
Gospodarka mieszkaniowa	77 520 912
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000
Osiedle Glinki	7 900 000
Osiedle Kijewo III	2 393 624
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 000 000
Osiedle Warszewo	2 051 070
Osiedle Żelechowa	125 000
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 318 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443
Zarządzanie nieruchomościami	100 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	39 668 400
Budowa aquaparku	1 000 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	292 900
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	450 000
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	7 000 000
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 600 000
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600
Budowa siłowni pod chmurką przy placu zabaw na ul. Marynarskiej	60 000
Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej	35 000
Mare Dambiensis	1 700 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	150 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 700 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	3 163 000
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	370 000
Szczeciński Dom Sportu	650 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	3 100 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	200 000
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	650 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 639 474
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	370 000
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 396 260
Wspieranie produkcji filmowej	100 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	200 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	19 036 835
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Centrum Kultury Technicznej	600 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000
Łasztownia	950 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 392 000
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620
Modernizacja mostku na Rusałce	340 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000
Przygotowanie nieruchomości	9 563 215
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	2 250 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 005 502
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 440 000
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 165 502
Transport i komunikacja	161 145 434
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	138 260
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	50 000
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	1 428 490
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	50 000
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 800 000
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 800 000
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	1 800 000
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	650 000
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	158 607

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	763 515
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	6 300 000
Budowa ul. Nastrojowej	780 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 993 504
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	1 000 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	250 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	5 633 321
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 264 855
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 700 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 152
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000
Modernizacja ulicy Modrej i Koralewej	300 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	59 902
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	728 660
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 073 740
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 100 000
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	100 000
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 574 936
Przebudowa Mostu Cłowego	19 000 000
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	6 000 000
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000
Przebudowa ul. Hrubieszowskiej	250 000
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 000
Przebudowa ul. Nowy Świat	100 000
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	50 000
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	250 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 000 000
Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)	50 000
Przebudowa ulicy Łowieckiej	960 000
Przebudowa ulicy Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	270 000
Przebudowa ulicy Wiosennej	2 380 379
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	500 000
Szczecińska Kolej Metropolitalna	639 341
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	900 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	600 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego	3 500 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Sczanieckiej	420 000
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 862 600
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 000 000
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 245 000
Funkcjonowanie Urzędu	545 000
Informatyzacja	4 250 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 450 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 000 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	506 519 998
- <i>własne</i>	506 519 998
OGÓŁEM WYDATKI:	2 400 027 047
WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 507 049
- <i>jst porozumienia</i>	9 901 097
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000
- <i>własne</i>	1 609 746 128
- <i>zlecone</i>	273 789 824
WYDATKI MAJĄTKOWE	506 519 998
- <i>własne</i>	506 519 998

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego 188 900 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Konserwacja i naprawa środków łączności Radiowego Systemu Włączania Syren.	6 000 zł
2. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA (system szyfrowania rozmów wykorzystywany przez Straż Miejską i Policję).	40 000 zł
3. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich.	3 900 zł
4. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta.	51 000 zł
5. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	50 000 zł
6. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe (zmiana systemu z załączania ręcznego na radiowy).	14 500 zł
7. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych.	10 000 zł
8. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit.	11 500 zł
9. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych.	2 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,46 zł
2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	32,56 %
3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	38,9 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji 25 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez ułatwienie kontaktu z Policjantami Dzielnicowymi.

Działania:

Zakup 96 telefonów komórkowych z abonamentem na okres 2 lat dla funkcjonariuszy dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Koszt zakupu telefonu z abonamentem	260,42 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 21 588 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:**I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 21 129 000 zł.**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 18 434 182 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 1 035 307 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 1 659 511 zł, w tym:
 - o zakup materiałów pędnych i smarów;
 - o zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - o zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia i techniki specjalnej;
 - o zakup wyposażenia nieuznawanego z środki trwałe;
 - o zakup umundurowania;
 - o zakup energii;
 - o remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - o remont budynków i pomieszczeń;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 459 000 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 406 835 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 35 265 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych - 16 900 zł, w tym:
 - o zakup energii;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - o zakup materiałów i wyposażenia.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Średni koszt akcji ratowniczej | 7 570,75 zł |
| 2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych | 238 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej | 6 079,55 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego**8 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 5 000 zł.
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 3 000 zł.

Wskaźniki:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Kwalifikacja wojskowa**146 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Badania lekarskie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym:

1. Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej - 72 500 zł.
2. Opłata za najem lokalu - 55 000 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów - 17 500 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze - 500 zł.
5. Wypłata rekompensat za utracone zarobki - 500 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej 57,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi**1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw 1 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Obrona cywilna**18 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta - 1 500 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych - 9 000 zł.
3. Utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji - 7 500 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej 220 ob.
2. Średni koszt utrzymania obiektu obrony cywilnej 40,91 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze straże pożarne**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych, z tego:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników - 57 185 zł.
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego - 7 000 zł.
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP - 85 815 zł, w tym:
 - usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości,
 - zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Średni koszt akcji ratowniczej | 315 zł |
| 2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika | 1 923,08 zł |
| 3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca | 0,37 zł |
| 4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych | 30 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 910 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podjęcie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,24 zł |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego 123 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym.
2. Integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ).

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,3 zł |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Straż Miejska 9 897 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 145 etaty w Straży Miejskiej - 8 106 500 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 40 300 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 750 200 zł, w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia, energii - 849 500 zł,
 - składki na PFRON - 20 000 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz - 560 200 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - 56 000 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty i składki, podatek od nieruchomości - 50 500 zł,
 - koszty szkoleń i podróży służbowych - 53 000 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 161 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 24,4 zł |
| 2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki | 21 szt. |
| 3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika | 83 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy | 5 688 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych**590 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywania gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenia akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
 - Arkonka;
 - Dzwonklicz;
 - Głębokie;
 - Dąbie.
4. Organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywania w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenia dokumentacji wypadków.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,45 zł |
| 2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych | 186 szt. |
| 3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny | 49 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE**33 644 900 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" 485 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe.

Wskaźniki:

1. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" 277 116 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.

Działania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

Wskaźniki:

1. Zwiększenie liczby udzielonych porad 20 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Koordinacja współpracy regionalnej 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Tworzenie warunków do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Morski Szczecin 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. Organizacja imprezy "Dni Odry" w lipcu 2017 (dzierzawa sceny pływającej, ochrona fizyczna i medyczna, koncerty, Flis Odrzański, wizyta jednostek zabytkowych z Berlina, zawody sportowe na wodzie dla mieszkańców). 120 000 zł

2. Przyjazny port - całoroczny cykl działań umożliwiający jednostkom żaglowym korzystanie z usług portowych. Program ma zachęcić jednostki do zawijania do Szczecina, a mieszkańcom przybliżyć tradycje morskie Polski i innych narodów. 130 000 zł

3. Współorganizacja imprezy rekreacyjno - plenerowej o randze międzynarodowej: "Sail Szczecin - Plyńmy do Szczecina", w tym:	550 000 zł
- Faza lądowa ćwiczeń Marynarek Wojennych NATO BALTOPS 2017 w terminie 01-05.06.2017 (program socjalny, sportowy dla załóg, zwiedzanie miasta, spotkanie Prezydenta Miasta z dowódcami okrętów, drobne gadzety dla uczestników, przygotowanie pomieszczeń do odpraw oraz nabrzeży) - 400.000 zł;	
- Przegląd Filmów Żeglarskich - Jacht Film Szczecin 2017 (luty, sierpień 2017, organizacja miejsc w postaci namiotów filmowych, dzierżawa miejsc oraz sprzętu do wyświetlania i nagłośnienia, wykup licencji filmowych) - 150.000 zł.	

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	4 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	3 000 os.
3. Liczba uczestników	10 000 os.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program wsparcia Polaków na Wschodzie 60 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie nauki języka polskiego oraz umacnianie polskiej tożsamości dzieci i młodzieży polonijnej oraz ich nauczycieli z terenów wschodnich - Białorusi i Ukrainy.

Działania:

Organizacja wypoczynku dla dzieci polskich z terenu Białorusi i Ukrainy w Szczecinie, a także przeprowadzenie warsztatów edukacyjno – krajoznawczych dla nauczycieli i działaczy Związków Polaków na Wschodzie.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	100 os.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja miasta 8 507 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	165 500 zł
- Wydział Sportu	8 342 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

1. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	165 500 zł
2. Międzynarodowy Festiwal Pokazów Pirotechnicznych - Pyromagic, w tym 200.000 zł na Wathershow.	832 000 zł
3. Mistrzostwa Europy w Siatkówce.	2 000 000 zł
4. Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, w tym: - prezentacja przekazu promocyjnego na powierzchni min. 50% powierzchni przeznaczonej dla sponsorów/partnerów, na materiałach informacyjno - promocyjnych opracowanych i wyemitowanych przez klub (plakaty, ulotki, zaproszenia, programy i inne gadzety); - umieszczanie prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, informacji współpracy z gminą we wszystkich materiałach prasowych i oficjalnych komunikatach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, dotyczących działalności klubów; - oznakowanie strojów sportowych, ekspozycji nośników promocyjnych wykonanych przez gminę zgodnie z propozycją przedstawioną przez klub.	4 250 000 zł
5. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden.	1 200 000 zł
6. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy.	60 000 zł

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozgrywkowych	68 %
---	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych 20 530 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii 9 530 zł
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 11 000 zł

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

1. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. 11 000 zł
2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu „METREX” sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. 9 530 zł

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

The Tall Ships Races 2017 19 960 625 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2 777 850 zł
- Wydział Informatyki 12 000 zł
- Wydział Sportu 9 686 775 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 811 000 zł
- Wydział Kultury 6 673 000 zł

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego: 1 308 000 zł

- Przeprogramowanie sygnalizacji świetlnych, wykonanie czasowej organizacji ruchu, wydatki związane z wydłużeniem czasu kursowania komunikacji miejskiej, interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych, utrzymanie czystości przed, w czasie i po imprezie, koszty odpadów komunalnych;
- Zakup paliwa, worków na odpady.

Zakład Usług Komunalnych:

- Zużycie materiałów (worki na śmieci, grabie, itp.); 189 850 zł
- Zakup energii;
- Usługi wykonawców związane z remontami, naprawami, pielęgnacją zieleni, itp.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- Zapewnienie obsługi sanitarnej - utrzymanie porządku i czystości w trakcie trwania i po imprezie, odbiór i zagospodarowanie odpadów, obsługa szaleatów przenośnych - 1 000 000 zł;
- Przygotowanie organizacji ruchu - 30 000 zł;
- Koszty komunikacji zastępczej uzależnione od organizacji ruchu i długości trwania imprezy - 250 000 zł.

Wydział Sportu:

- Przygotowanie terenu do przeprowadzenia imprez sportowych, zabezpieczenie techniczne, transport, logistyka oraz działania organizacyjne w postaci aktywności sportowowo - rekreacyjnych. 350 000 zł

Szczecińska Agencja Artystyczna:

- Działania promocyjne obejmujące m.in. produkcję materiałów promocyjnych w celu zabezpieczenia prezentacji Miasta oraz ich dystrybucję podczas wydarzeń;
- Kampania promocyjna w mediach oraz outdoor;
- Organizacja wydarzeń artystycznych. 6 673 000 zł

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

- Zakup zestawów słuchawkowych i akumulatorów do radiotelefonów;
- Zakup sprzętu medycznego i leków dla wolontariuszy i ratowników;
- Zakup materiałów i sprzętu do zabezpieczenia ćwiczeń i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa;
- Przegląd i naprawa pomostów oraz agregatów prądotwórczych na wyspie Bielawa;
- Organizacja ćwiczeń doskonalących w zakresie współdziałania służb miejskich biorących udział w zabezpieczeniu regat. 135 000 zł

Komenda Miejska Policji	300 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zakwaterowanie i żywienia funkcjonariuszy Policji oddelegowanych do służby w garnizonie szczecińskim z innych województw na czas trwania regat; • Zakup dodatkowego paliwa do środków transportu kołowego, latającego i pływającego oraz agregatów prądotwórczych; • Doposażenie w sprzęt kwaterunkowy i gospodarczy punktów przyjęć interesantów zlokalizowanych w różnych punktach imprezy; • Inne potrzeby bieżące wynikłe w trakcie przygotowywania do zabezpieczenia przedmiotowej imprezy. 	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	120 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zakup ubrań specjalnych; • Opłaty za legalizację urzędzeń. 	
Straż Graniczna	6 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zakup paliwa do pojazdów służbowych w związku z dodatkowymi patrolami w czasie organizacji regat. 	
Straż Miejska	100 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Koszty osobowe w związku z dodatkowymi dyżurami i patrolami; • Zakup paliwa do pojazdów i łodzi patrolowych oraz pachołków drogowych, kamizelek i taśm ostrzegawczych. 	
Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	150 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Dyżury ratowników; • Obsługa i zabezpieczenie techniczne Wyspy Bielawa; • Serwis sprzętu pływającego; • Zakup paliwa. 	
Wydział Informatyki:	12 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Drukowanie map i planów organizacyjnych na rzecz komórek odpowiedzialnych za organizację TTSR 2017; • Udostępnianie infrastruktury instytucjom współpracującym (KMP i KWP) w zakresie usług sieciowych i telefonicznych. 	
Centrum Żeglarskie:	9 336 775 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Finał Regat TTSR 2017 wraz z reprezentacją Miasta Szczecin (czarter żaglowców i jachtów); • Opłata portowa; • Obsługa techniczno - organizacyjna; • Organizacja koncertów szantowych; • Usługi holownicze, cumownicze i transportowe; • Montaż mostów pontonowych (2 sztuki); • Opłata za media jednostek. 	

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	49,16 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095, 75095, 75405, 75406, 75411, 75415, 75416, 75421, 90003, 92114, 92605, 92695

Współpraca międzynarodowa 322 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

Intensyfikacja współpracy ze Skandynawią przy jednoczesnym rozwijaniu współpracy transgranicznej ze stroną niemiecką. Utrzymanie kontaktów z miastami partnerskimi i innymi zagranicznymi ośrodkami w zakresie realizacji wspólnych projektów poprzez:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko-niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno-gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

Wskaźniki:

1. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych	20 %
--	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 30 483 971 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

Centrum Nauk Ścisłych 324 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie nauczycieli nauk ścisłych szczecińskich szkół.

Działania:

Zawarcie umów zleceń z nauczycielami matematyki na prowadzenie zajęć otwartych i konsultacji, organizowanie konferencji dla matematyków, przeprowadzanie lekcji pokazowych. Przygotowanie projektu "Inteligentne Miasto" wdrażającego pilotażowe scenariusze zajęć w wybranych szczecińskich szkołach oraz programu edukacyjnego "Bąbel" kształtującego myślenie matematyczne i poprawiającego jego efektywność w pierwszym etapie edukacji.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Liczba projektów edukacyjnych | 2 szt. |
| 2. Liczba szkoleń | 2 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 80 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 287 269 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dofinansowanie dopłat do czesnego dla nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego; pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego | 385 os. |
| 2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 4 995 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół 84 084 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci. | 49 084 zł |
| 2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. | 35 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 19 os. |
|---------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna 543 230 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół. | 483 230 zł |
|---|------------|

- | | |
|---|-----------|
| 2. Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej realizowany przez organizacje pozarządowe. | 50 000 zł |
| 3. Działania edukacyjno - wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży ze szczecińskich szkół realizowane przez organizacje pozarządowe. | 10 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 10 szt. |
| 2. Liczba otwartych konkursów ofert | 2 szt. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 10,54 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych 110 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną.

Działania:

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację | 0,02 % |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kultywowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.

Działania:

Ujednolicanie w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin herbów i flag, wzbogacanie podstawy programowej na wszystkich poziomach edukacyjnych o treści patriotyczno - obywatelskie, organizacja debat, konferencji, imprez oraz publikacja opracowań o tematyce patriotycznej.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 160 szt. |
|----------------------------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 4 789 143 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego | 3 772 os. |
|---|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli 25 124 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego

150 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mały uczeń - Pierwsza Klasa**3 440 913 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszej opieki.

Działania:

1. Dofinansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci z klas pierwszych.
2. Przygotowanie śniadań dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.
3. Całodzienna opieka w świetlicy dla dzieci najmłodszych po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
4. Usługi logopedyczne i psychologiczne (dodatkowe zatrudnienie logopedy i psychologa w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej).
5. Zwiększenie liczby szkół organizujących półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba oddziałów | 88 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 6,88 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 44 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 48 szt. |
| 5. Liczba uczestników | 3 812 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148, 85401, 85406, 85412

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących poprzez współpracę z pracodawcami.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin | 3 192 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 10 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym**1 347 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Realizacja programów projaściowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów: | 767 000 zł |
| a) Międzyszkolne Koła Przedmiotowe; | |
| b) Indywidualny Tok Nauki; | |
| c) Indywidualny Program Nauki; | |
| d) Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym; | |
| e) Edukacja Informatyczna, w tym program autorski i mobilne pracownie multimedialne z tabletami; | |
| f) Matematyczny Szczecin; | |
| g) Chemia doświadczalna; | |
| h) Fizyka doświadczalna. | |
| 2. Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych. Każde dziecko może uczyć się na jeden rodzaj zajęć: rytmikę, zajęcia korekcyjno-sportowe, naukę języka angielskiego lub języka niemieckiego. | 580 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Liczba godzin | 22 277 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 115 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" 111 580 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3-6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projakościowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków; Ogród Talentów – edukacja artystyczna; Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa; Ogród Małego Poligloty - edukacja językowa.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin | 3 188 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 36 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych 534 080 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego w ramach:

- autorskich programów szkolnych,
- programu wspierania nauki języka niemieckiego - Szczecin bliżej sąsiadów.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Liczba godzin | 11 364 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 60 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się 377 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach:

- Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami w Procesie Uczenia się,
- Programów poprawy efektywności kształcenia i/lub wychowania zaleconych do realizacji przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
- Repetitorium z geometrii dla klas III gimnazjalnych.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin | 8 021 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 73 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży **755 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom i młodzieży wycieczki w połączeniu ze szkoleniem, pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych.

Działania:

Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży w formie kolonii, półkolonii, zimowisk, obozów i biwaków realizowana przez:

a) szkoły i placówki oświatowe;

b) fundacje, stowarzyszenia pozarządowe i organizacje pożytku publicznego.

385 500 zł

370 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 45 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 55 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 3 700 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 204,19 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Pomoc materialna dla uczniów **4 780 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz dofinansowanie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

4 350 000 zł

2. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich wybitne osiągnięcia w nauce.

400 000 zł

3. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłków szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

30 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych | 800 szt. |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 3 400 szt. |
| 3. Średnia wysokość nagrody | 500 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium | 130 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415, 85416

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła **489 085 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół, jak i poza nimi, zapobieganie zjawiskom kryminogennym, demoralizacji i zachowaniom odbiegającym od normy wśród dzieci i młodzieży.

Działania:

- Organizacja szkoleń, kursów i przedsięwzięć w ramach programów: Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko, Nie jesteś Sam, Rowerowa Szkoła, Bezpieczna+, Unplugged.
- Montaż instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego, wyposażenie szkół w sprzęt do edukacji dla bezpieczeństwa.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 150 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 75 szt. |
| 3. Liczba uczniów objętych programem | 2 500 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+**1 877 126 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	18 szt.
2. Liczba szkół / placówek	11 szt.
3. Liczba uczestników	479 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**8 162 644 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 535 954 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 039 343 zł.	7 575 297 zł
2. Fundusz nagród.	83 060 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 382 591 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 96 696 zł.	479 287 zł
4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin (wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi).	25 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	97 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,6 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	135,51 etatów
4. Liczba szkół / placówek	42 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 337 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	84 150,97 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	194 348,67 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 492,79 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**2 508 569 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 044 214 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 448 401 zł.	2 492 615 zł
2. Fundusz nagród.	15 954 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,14 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	45 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	55 745,98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 688 417 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej szkolnego schroniska młodzieżowego, wychowania i opieki uczniom, w tym:

- a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 662 662 zł,
- b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 25 755 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	3 956,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego 3 627 777 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doształcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	3 461 778 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 024 791 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 436 987 zł.	
2. Fundusz nagród.	12 743 zł
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe:	153 256 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 117 746 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 35 510 zł.	

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 294,77 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,51 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,87 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.
5. Liczba uczestników	1 445 os.
6. Średni koszt godziny	1 580,89 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	453 472,13 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 510,57 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140, 80151

Prowadzenie publicznych gimnazjów**68 629 435 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	65 716 138 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 57 512 918 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 8 203 220 zł.	
2. Fundusz nagród.	586 970 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w tym:	2 269 918 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 091 356 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 178 562 zł.	
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w gimnazjach publicznych.	6 409 zł
5. Prace remontowe i usuwanie awarii.	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	336 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	226,08 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	952,21 etatów
4. Liczba szkół / placówek	37 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 922 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	204 254,27 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 854 849,59 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 692,16 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych**9 291 642 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 212 888 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 345 247 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 867 641 zł.	
2. Fundusz nagród.	78 754 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	44 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,65 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	119,05 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	373 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	211 173,68 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	929 164,2 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	24 910,57 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych**7 586 581 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	7 529 067 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 465 070 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 063 997 zł.	
2. Fundusz nagród.	57 514 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,64 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	77,95 etatów
3. Liczba szkół / placówek	10 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 251 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	758 658,1 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 064,41 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 45 600 134 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	43 378 380 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 37 372 971 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 005 409 zł.	
2. Fundusz nagród.	410 371 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach, w tym:	1 751 383 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 611 645 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 139 738 zł.	
4. Prace remontowe i usuwanie awarii.	60 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	202 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	147,35 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	556,06 etatów
4. Liczba szkół / placówek	22 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 817 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	225 743,24 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 072 733,36 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 839,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych 1 158 689 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 148 453 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi -1 072 114 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 76 339 zł.	
2. Fundusz nagród.	10 236 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	8 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,69 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,1 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	62 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	144 836,13 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	579 344,5 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	18 688,53 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 4 602 527 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 4 565 085 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 912 923 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 652 162 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 37 442 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 16,2 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 46,74 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 2 szt. |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 116 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 2 301 263,5 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 39 676,96 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego 4 739 519 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 4 701 797 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 216 004 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 485 793 zł. | |

Realizacja zadania w placówkach: Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki", Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krag".

- | | |
|--------------------|-----------|
| 2. Fundusz nagród. | 37 722 zł |
|--------------------|-----------|

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 27,65 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 52,39 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 4 szt. |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 2 610 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 184 879,75 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 1 815,91 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 8 311 072 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 8 240 821 zł |
| a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 446 090 zł, | |
| b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 794 731 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 70 251 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	59 609 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	115,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 662 214,4 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	139,43 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli 58 572 347 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Wspomaganie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, w tym rozwijanie uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych, wspieranie dziecka w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności wypowiedzenia się przez muzykę, teatr, plastykę, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 24 380 899 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 8 882 907 zł.	41 063 806 zł
2. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (dotacja celowa z budżetu Państwa).	15 697 460 zł
3. Fundusz nagród.	461 482 zł
4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 909 444 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 140 155 zł.	1 049 599 zł
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.	250 000 zł
6. Prace remontowe i usuwanie awarii.	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	316 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	439,22 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	635,05 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 482 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	185 355,53 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 148 477,39 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 828,43 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 343 917 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 201 210 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 125 804 zł.	1 327 014 zł
2. Fundusz nagród.	13 903 zł
3. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 21 w Gminie Miasto Szczecin.	3 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,51 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	36 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	335 979,25 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 343 917 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	37 331,03 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych 6 577 196 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 461 775 zł
a) zapewnienie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 448 902 zł,	
b) realizacja pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością jednostek - 1 012 873 zł.	
2. Fundusz nagród.	40 421 zł
3. Prace remontowe i usuwanie awarii.	75 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	18 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	56,36 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	129 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	365 399,78 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 644 299 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	50 986,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych 12 319 714 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	12 223 682 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 10 408 250 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 815 432 zł.	
2. Fundusz nagród.	96 032 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	39,78 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	152,95 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 135 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 106 571,33 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 854,37 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**138 759 133 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	132 668 633 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 114 201 006 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 18 467 627 zł.	
2. Fundusz nagród.	1 209 413 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	4 810 687 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 310 138 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 500 549 zł.	
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	20 400 zł
5. Prace remontowe i usuwanie awarii.	50 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	841 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	504,55 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 673,55 etatów
4. Liczba szkół / placówek	42 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	19 303 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	164 993,02 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 303 788,88 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 188,48 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych**9 801 242 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 718 619 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 859 856 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 858 763 zł.	
2. Fundusz nagród.	82 623 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	50 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,36 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	114,27 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	371 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	196 024,84 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 089 026,89 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	26 418,44 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych**48 739 539 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, ogrodniczej, informatycznej i morskiej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 41 141 772 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 880 876 zł.	48 022 648 zł
2. Fundusz nagród.	401 175 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 243 248 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 37 468 zł.	280 716 zł
4. Prace remontowe i usuwanie awarii.	35 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	218 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	156,44 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	608,77 etatów
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 466 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	223 575,87 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 061 628,25 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 916,86 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych**7 008 598 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 331 666 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 610 600 zł.	6 942 266 zł
2. Fundusz nagród.	66 332 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	27 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,4 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	88,45 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	229 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	259 577,7 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 168 099,67 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	30 605,23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych**17 500 338 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 10 007 573 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 139 837 zł.	12 147 410 zł
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 4 079 979 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 224 781 zł.	5 304 760 zł
3. Zapewnienie warunków działania stołówki w przedszkolu specjalnym, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 35 669 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 12 499 zł.	48 168 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	376,65 etatów
2. Liczba szkół / placówek	127 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	4 535 834 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	137 797,94 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych 15 344 406 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	15 177 323 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - 13 215 342 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 961 981 zł.	
2. Fundusz nagród.	167 083 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	267,2 etatów
2. Liczba szkół / placówek	50 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	10 550 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	306 888,12 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 454,45 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli 420 876 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizowanie doradztwa i doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania jednostki, w tym:	416 666 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 391 206 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 25 460 zł.	
2. Fundusz nagród.	4 210 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,76 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80141

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe 19 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Finansowanie bieżących zadań oświatowych, w szczególności wydatków wynikających z wdrożenia reformy edukacji.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	
--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów **600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
2. Zachęcanie młodych zdolnych studentów do podejmowania i ukończenia nauki na preferowanych kierunkach kształcenia i kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, a także prowadzenia badań w preferowanych dyscyplinach naukowych i dziedzinach sztuki.

Działania:

1. Przyznawanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecina dla studentów i doktorantów
2. Monitoring zapisów regulaminu przyznawania stypendiów, rozstrzyganie kwestii jego utraty lub wstrzymania

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów 24 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów 24 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Szczeciński Standard Językowy **1 727 687 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego wśród młodzieży szkolnej.

Działania:

Nauczanie języka niemieckiego w oparciu o poszerzony program języka niemieckiego lub w formie dwujęzycznej przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli wraz z kampanią marketingową.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 24 szt.
2. Liczba uczestników 825 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) **150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację 0,02 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego **6 055 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach). 1 315 000 zł
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. 4 624 000 zł

3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w gminach ościennych, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin). 116 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym | 538 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 35 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 1 412 900 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do Bursy Towarzystwa Salezjańskiego prowadzonej na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 178 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 9,09 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 12,46 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1 582 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 46 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 33,33 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 28,4 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 4 674 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 3 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 93 os. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 50 266,67 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 105 800 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	339 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 10 300 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, wspieranie rodziny, szkoły, osób indywidualnych w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

Działania:

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

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	320 szt.
3. Średni koszt opinii	32 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów 4 792 800 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	4 548 600 zł
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	244 200 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	874 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22,92 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,92 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych 578 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

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

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	46 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,98 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących 7 756 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	7 502 500 zł
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	253 500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	22 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 383 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	29,06 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 210 900 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w innych gminach).	872 000 zł
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	148 900 zł
3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w gminach ościennych, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	190 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	261 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22,22 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,05 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 20 768 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach).	11 503 000 zł
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	7 950 000 zł
3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach ościennych, które uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Miasto Szczecin).	1 315 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	53 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 357 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50,96 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23,96 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 15 594 700 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	14 537 000 zł
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 057 700 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	17 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 709 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	28,81 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,31 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych 163 100 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	0,8 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych 16 922 900 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	32 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 558 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	72,73 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	45,47 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**2 222 615 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 006 800 zł
2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych.	214 597 zł
3. Fundusz nagród.	1 218 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	537 os.
2. Liczba szkół / placówek	37 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 138,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

**Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych -
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa****534 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne z wyłączeniem szkół dla dorosłych, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	42 szt.
----------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80130

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomierania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych i współpracy kulturalnej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.
----------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**608 431 848 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Badanie sprawozdania finansowego **35 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Kompleksowe ubezpieczenia miasta **5 300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2017, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach przedmiotowych zamówień zawartych zostało 6 umów ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
 2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.
 3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
 4. Ubezpieczenie jachtów i innego sprzętu wodnego w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
 5. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
 6. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
- Kontynuacja ubezpieczenia GMS będzie przeprowadzona na podstawie kolejnych zamówień publicznych na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Koszt poboru podatków i innych opłat **997 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	127 500 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	70 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	300 000 zł
- Wydział Księgowości	500 000 zł

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych 70 000 zł
- Działania związane z poborem podatków koordynowane przez WPIOL: 300 000 zł
 - Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków i opłat - 155.510 zł.
 - Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 5.065 zł.
 - Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów - 24.000 zł.
 - Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 55.125 zł.
 - Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 60.300 zł.
- Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot. 500 000 zł
- Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów). 15 000 zł
- Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentów ustalonych przez Radę Miasta. 112 500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg 120 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat 0,18 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa odsetkowa**40 323 844 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz obligacji.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 99,32 zł
2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem 1,9 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Odszkodowania, renty i koszty procesowe**907 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 350 000 zł
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 135 000 zł
- Wydział Księgowości 400 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych 22 000 zł

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

- Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie w kwocie 1.665,18 zł miesięcznie. 22 000 zł
- Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami. 400 000 zł
- Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomości, w tym pokrycie kosztów sądowych. 135 000 zł
- Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:
 - pokrycie kosztów sądowych - 150 000 zł,
 - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 200 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 10 szt.
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności 100 szt.
3. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095, 85195

Prowizje i koszty bankowe 4 605 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Oplata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 7,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta 9 600 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa ogólna 2 500 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Składki na Izby Rolnicze 8 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy. 8 500 zł

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy 15 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa**5 183 323 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 12,77 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych**212 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 100 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu 100 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 12 000 zł

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

- Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego wobec dłużników podatkowych. 100 000 zł
- Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych. 12 000 zł
- Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu). 100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty 50 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu 190 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń**901 160 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85295, 85502

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

70 588 327 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Aleja Kwiatowa w kwiatach 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Organizacja imprez i miejskich eventów na Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem „Aleja Kwiatowa w kwiatach” - WGKiOŚ kwota 400 000 zł.
2. Utrzymanie terenu - ZUK kwota 200 000 zł:
 - utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin, konstrukcje kwiatowe, ekspozycje florystyczne),
 - oświetlenie świąteczne,
 - utrzymanie czystości.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 14 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 130 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

1. Podnoszenia jakości i skuteczności bazy szkolnych schronisk młodzieżowych w zakresie edukacji ekologicznej, turystyki i krajoznawstwa.
2. Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, kursów przyrodniczych dla nauczycieli, prelekcji i konkursów ekologicznych, w tym materiały dydaktyczne, broszury, ulotki informacyjne, wynagrodzenie prelegentów, przewodników, koszty ubezpieczenia i transportu uczestników, noclegów oraz żywienia. Powyższe działania realizowane są w ramach projektu Centra i Schroniska Bioróżnorodności przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych 3 szt.
2. Liczba osób biorących udział w programie 2 000 os.
3. Liczba prelekcji ekologicznych 100 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami 930 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,29 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Gospodarka odpadami **71 682 795 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	67 596 199 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	133 857 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 000 zł
- Wydział Informatyki	57 120 zł
- Wydział Kultury	200 000 zł
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł
- Wydział Księgowości	3 506 119 zł

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:**Administracja - koszty osobowe i bezosobowe** 3 506 119 zł

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 570 625 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 226 350 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 609 144 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 100 000 zł.

Administracja - koszty rzeczowe 133 857 zł

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 21 300 zł,
- usługi telefoniczne - 2 500 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - 6 200 zł,
- wysyłka korespondencji - 55 000 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy):
1 etat (przy limicie 500 km) - 5 100 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43 757 zł.

Administracja - pozostałe koszty 133 500 zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 26 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 102 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 2 000 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - 3 500 zł.

Działania informacyjno - edukacyjne (WGKIOŚ) 540 000 zł

- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),
- konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,
- organizacja stoisk informacyjnych,
- organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu,
- prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 58 000 000 zł

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych wraz z dostawą kontenerów do nieruchomości wielorodzinnych,
- transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych),
- transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania,
- dostarczanie właścicielom zabudowy jednorodzinnej worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia,
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych w pojemniki do gromadzenia odpadów,
- odbiór odpadów komunalnych z terenu wyznaczonych nieruchomości niezamieszkałych.

Obsługa informatyczna	57 120 zł
<ul style="list-style-type: none"> • usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintergowanego systemu informatycznego Miasta. 	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGKiOŚ	1 619 900 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszty odbioru i zagospodarowania odebranych odpadów. 	
Koszt poboru opłaty za gospodarowanie odpadami	56 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 24 000 zł, • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 32 000 zł. 	
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk)	2 690 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • działanie realizowane przez: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego kwota 2 150 000 zł, ◦ WGKiOŚ-UM kwota 500 000 zł, ◦ Zakład Usług Komunalnych kwota 40 000 zł. 	
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych	2 640 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR, • utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych. 	
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	40 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • badania morfologiczne odpadów oraz inne analizy, ekspertyzy i opinie związane z gospodarką odpadami. 	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK	1 105 479 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszt zużycia wody i energii elektrycznej, • koszt remontów, konserwacji i napraw, • koszt materiałów i wyposażenia, • koszt innych usług, • koszty osobowe, • koszt opłat i składek, • koszt obsługi administracyjnej systemu, • koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych. 	
Utrzymanie pojemników na przeterminowane baterie - ZUK	1 581 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta. 	
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	958 839 zł
<ul style="list-style-type: none"> • pozostałe koszty związane z realizacją działania - obsługa administracyjna. 	
Działania informacyjno - edukacyjne realizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną:	200 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opracowanie i dystrybucje wydawnictw, • koordynowanie akcji promocyjno-informacyjnych, • projektowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń, • zabezpieczenie obsługi i branding, • współpraca z wydawcami i mediami w zakresie propagowania proekologicznych postaw i zachowań. 	
Wskaźniki:	
1. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	431 zł
2. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	776 zł
3. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	1 126 zł
4. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	488 zł
5. Liczba koszy przystankowych	951 szt.
6. Liczba koszy ulicznych	2 360 szt.
7. Łączna masa odpadów komunalnych	119 000 tony
8. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	66,46 zł
9. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	14,71 zł
10. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	43 879 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju**1 333 540 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Edukacja przyrodniczo - leśna - 414 852 zł, w tym ZUK: 109 852 zł.
2. Pogotowie interwencyjne dla zwierząt - 391 757 zł, w tym ZUK: 204 057 zł.
3. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej - 314 084 zł.
4. Sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych - 90 000 zł.
5. Znakowanie psów - 87 847 zł - ZUK.
6. Odkomarzanie miasta - 30 000 zł.
7. Społeczna Straż Rybacka - 5 000 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	130 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	900 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	200 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 250 szt.
5. Liczba znakowanych psów	1 500 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	230 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,17 %
---	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi**1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł
---	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Oczyszczanie miasta**16 576 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Obsługa szaleatów przenośnych i imprez masowych:	618 100 zł
<ul style="list-style-type: none">obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.	
Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta:	5 720 500 zł
<ul style="list-style-type: none">oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta,likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,opróżnianie koszy ulicznych,utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych.	
Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta w okresie październik - kwiecień:	7 450 000 zł
<ul style="list-style-type: none">oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina,oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,załadunek i wywóz śniegu,usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego,oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.	
Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (14 szt.) - ZUK:	1 841 533 zł
<ul style="list-style-type: none">utrzymanie czystości i dezynfekcja,ochrona przed dewastacją i kradzieżami,bieżące naprawy i remonty szaleatów.	
Obsługa administracyjna działania "Bieżąca eksploatacja i obsługa szaleatów miejskich" - ZUK.	886 942 zł
Usuwanie odchodów zwierzęcych ZUK:	58 925 zł
<ul style="list-style-type: none">utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,zakup zestawów higienicznych.	

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	476 708 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	16 241 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 064 286 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych**2 451 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

Działania:

- Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
- Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
- Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
- Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.
2. Liczba kremacji	2 100 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Oświetlenie ulic**17 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:**Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej (WGKiOŚ).**

107 500 zł

Realizacja zawartej w 2013 r. Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez NFOŚiGW. Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej w ilości 4 552 szt. w wysokości po 107 500 zł rocznie przez okres 2015-2025.

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK. 388 000 zł
 Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 58 szt.
 Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 634 szt.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta. 8 881 500 zł
 Liczba punktów świetlnych ulicznych - 32 000 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 16 340 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 10 675 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 4 985 szt.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia. 6 258 000 zł

Usuwanie skutków kolizji. 389 000 zł

Utrzymanie oświetlenia świątecznego (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport). 976 000 zł

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	787,2 km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,46 zł
3. Roczny pobór energii	19 307 609 kWh
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	6 689,66 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 966,08 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	237,45 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	238,22 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	635 250 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	740 125 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej 1 603 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców.
2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
3. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji Akcji Wszystkich Świętych.

Działania:

- **Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich.** 252 000 zł
 Przeprowadzanie zajęć z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi z zakresu ochrony przyrody, gospodarki leśnej, zwierząt zamieszkujących lasy. Cykl działań z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej obejmujący następujące działania:
 - Szczecińskie Magnolie - nasadzenie przez mieszkańców sadzonek magnolii na skwerach, zieleńcach oraz w prywatnych ogródkach;
 - Szkolne zuchy ratują ropuchy - przeprowadzanie zajęć z dziećmi mając na celu pomoc ropusze szarej w dotarciu do zbiorników wodnych w okresie wiosennym, konkurs przyrodniczy.
- **Akcja Wszystkich Świętych.** 92 168 zł
 Organizacja handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.
- **Pozostała działalność usługowa.** 251 842 zł
 Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew w lasach miejskich, w tym m.in. prowadzenie ewidencji pozyskanego drewna, pomiar oraz cechowanie drewna, zlecanie wycinek.
 Pokrycie kosztów zakupu mediów odsprzedawanych dzierżawcom obiektów i terenów miejskich.
- **Obsługa administracyjna zadania - ZUK.** 119 305 zł
 Pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną w zakresie płac, obsługi administracyjnej, itp.
- **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - PUP.** 887 685 zł
 Pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, wykonujących głównie prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	4 szt.
2. Liczba miejsc handlowych	270 szt.
3. Liczba sadzonek	550 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie porządku na drogach.

Działania:

Pokrycie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych pojazdów 20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi**120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja przez ZUK programu pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest 750 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest 400 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków**556 810 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja pomników przyrody - WGKiOŚ. 45 671 zł
2. Zadania związane z utrzymaniem zieleni - ZUK. 136 094 zł
3. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - ZUK. 134 685 zł
4. Zagospodarowanie lasów - ZUK, w tym: 170 000 zł
 - wykaszanie łąk leśnych,
 - wycinka drzew niebezpiecznych rosnących przy ciągach komunikacyjnych,
 - przygotowanie gruntu pod nasadzenia lasu,
 - zakup sadzonek drzew wraz z ich sadzeniem.
5. Zagospodarowanie turystyczne lasów - ZUK. 70 360 zł

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Strefa Płatnego Parkowania**10 636 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26,2 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 651 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	3 254 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333,33 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	46,24 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych**5 238 670 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropoli.

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobów i pomników cmentarnych.	21 000 zł
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	1 061 125 zł
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	70 000 zł
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	971 910 zł
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych.	212 910 zł
6. Obsługa administracyjna zadania - ZUK.	845 455 zł
7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 056 270 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	36,29 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	80 992,5 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	88 427,09 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	17 742,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich**1 969 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich.	1 309 924 zł
2. Obsługa administracyjna zadania - ZUK.	659 076 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	712,89 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	164 083,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście**9 946 963 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście:
- bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 1 853 600 m ²) - ZDiTM - 3 072 000 zł,
- bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków przy ul. Przygodnej (pow. 22 216 m ²) oraz przy ul. Kutrzeby (pow. 30 599 m ²), drobne remonty, zakupy i zadania interwencyjne - WGKiOŚ - 210 215 zł. | 3 282 215 zł |
| 2. Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie ogrodu "Różanka" - ZUK. | 242 500 zł |
| 3. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 370 700 m ²) - ZUK. | 3 455 330 zł |
| 4. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK. | 120 000 zł |
| 5. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK. | 1 670 000 zł |
| 6. Obsługa administracyjna zadania - ZUK. | 1 100 418 zł |
| 7. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK. | 76 500 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Powierzchnia terenów zielonych | 4 277 115 m ² |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście | 2,33 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście | 828 913,58 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich**720 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Długość nabrzeży miejskich | 5 391,3 m |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży | 133,55 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt**1 746 100 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym: | 1 346 931 zł |
| • 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. | |
| 2. Obsługa administracyjna zadania - ZUK. | 399 169 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku | 34,42 zł |
| 2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku | 139 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska | 145 508,34 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej 1 559 300 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK). | 1 337 290 zł |
| 2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK). | 222 010 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska | 64 971 zł |
|---|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Utrzymanie urzędzeń komunalnych 4 157 300 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 3 967 300 zł |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 190 000 zł |

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

Utrzymanie urzędzeń komunalnych (WGKiOŚ).

2 013 467 zł

1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych - 257 000 zł:

- przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja - 57 000 zł,
- koszty energii elektrycznej m. in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63 - 160 000 zł,
- remont urzędzeń komunalnych - 40 000 zł.

2. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZWIK Sp. z o.o. - 1 069 000 zł:

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - 970 000 zł,
- przepompownia "Gunica" - 99 000 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urzędzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urzędzeń elektrycznych i radiowych.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" - 107 000 zł:

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urzędzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 39,26 m³ x stawka 8,30 za m³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

4. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli - 274 000 zł:

- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urzędzenia na place zabaw i inne materiały - 10 000 zł,
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych - 230 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału - 29 000 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5 000 zł.

5. Zadania interwencyjne i pozostałe - 256 467 zł:

- zadania nieplanowane, wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie utrzymania i remontów bieżących urzędzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe - 113 467 zł,
- zakupy nagród za udział w konkursach, woreczki na psie nieczystości, zakup stojaków rowerowych i inne - 43 000 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - 100 000 zł.

6. Opłaty i składki - 50 000 zł:

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urzędzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

7. Eksploatacja urzędzeń komunalnych (WZKiOL):

190 000 zł

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy - 99 000 zł,
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych - 69 000 zł,
- zakup i wymiana wody - 22 000 zł.

8. Utrzymanie urzędzeń wodno - melioracyjnych (ZUK):

525 000 zł

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

9. Utrzymanie urzędzeń komunalnych - fontanny (ZUK):

377 150 zł

- montaż i demontaż urzędzeń,
- przygotowanie urzędzeń do działania,
- stałe utrzymywanie porządku i czystości,
- dopełnianie basenów wodą,
- uzdatnianie wody,
- prace naprawcze - remontowe, awaryjne i inne.

10. Utrzymanie urzędzeń komunalnych - media (ZUK):

325 500 zł

- opłaty za wodę, energię elektryczną,
- utrzymanie rozdzielni.

11. Utrzymanie urządzeń komunalnych - pozostałe działania (ZUK): 17 000 zł

- utrzymanie placów zabaw przy ul. Heyki - Maklerskiej i ul. Rayskiego,
- utrzymanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wendeńskiej.

12. Obsługa administracyjna zadania (ZUK). 709 183 zł

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,71 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	4 194,44 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	135,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej 77 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Przeciwdziałanie zmianom erozyjnym skarp leśnych.
3. Utrzymanie prawidłowej gospodarki leśnej.
4. Objęcie ochroną stałych stanowisk występowania gatunków wodnych flory i fauny.

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach (ZUK).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach	6 467 zł
--	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA 149 335 578 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego 494 595 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 217 szt. |
| 2. Średniomiesięczny poziom dopłaty | 190 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości 1 558 242 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Administrowanie 16 przejętymi nieruchomościami. | 1 392 042 zł |
| 2. Administrowanie 1 przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie. | 166 200 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba dozorowanych nieruchomości | 17 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości | 7 638,3 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty przejmowania nieruchomości 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba przejętych budynków | 3 szt. |
|-------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 303 750 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych - 171.000 zł;
- wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową - 10.150 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 85.950 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 15.000 zł;
- finansowania kosztów umów - 21.650 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	900 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	35 szt
3. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	190 zł
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	290 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych**29 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych**318 752 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8 i 10. Realizacja zasad najmu 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m ² - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	160 974 zł
2. Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29. Realizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,91 m ² - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o. o.	157 778 zł

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	54 szt.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków**650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków na podstawie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m ² powierzchni	2,5 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	260 000 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje stanów prawnych nieruchomości **610 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

I Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin. 370 000 zł

Kalkulacja:

1. Koszty pozyskiwania służebności – 100 000 zł.
2. Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 40 000 zł.
3. Koszty zniesienia współwłasności – 26 000 zł.
4. Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości na podstawie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami – 18 000 zł.
5. Koszty uregulowania stanów prawnych nieruchomości – 25 000 zł.
6. Koszty ustanawiania służebności – 50 000 zł.
7. Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 19 000 zł.
8. Koszty postępowania sądowego - 10 000 zł.
9. Koszty ekspertyz, opinii, analiz - 30 000 zł.
10. Koszty związane z ustaleniem trwałego zarządu lub aktualizacją opłat z tytułu trwałego zarządu - 30.000 zł.
11. Koszty związane z ustaleniem odszkodowania zgodnie z art. 98 u.o.g.n. - 22.000 zł.

II Regulacja stanów prawnych urzędzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów. 240 000 zł

Kalkulacja:

1. Koszty ustanawiania służebności - 100.000 zł.
2. Koszty ekspertyz, opinii, analiz - 100.000 zł.
3. Koszty sądowe - 40.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 100 szt. |
| 2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości | 20 szt. |
| 3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny | 5 szt. |
| 4. Liczba pozyskanych służebności | 10 szt. |
| 5. Liczba ustanowionych służebności | 143 szt. |
| 6. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych | 10 szt. |
| 7. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych | 10 szt. |
| 8. Liczba zniesionych współwłasności | 1 szt. |
| 9. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej | 3 000 zł |
| 10. Średni jednostkowy koszt wyceny w celu ustalenia odszkodowania | 2 200 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości **783 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, tj. gruntów, budynków lub ich części, budowli, nie podlegających zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Stawka podatku za 1 m2 | 0,7 zł |
|---------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej **100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz

20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK**71 616 946 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:**1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy, w tym:**

71 472 946 zł

- wydatki osobowe 13.733.706 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 126.000 zł;
- zasądzone renty 2.400 zł;
- wpłaty na PFRON 125.000 zł;
- materiały i wyposażenia 272.234 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 16.030.000 zł ;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych 4.800.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych 10.000 zł;
- pozostałe usługi 31.988.067 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozоровanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 150.000 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 50.000 zł;
- opłaty i składki 15.000 zł;
- podróże służbowe krajowe 144.000 zł;
- odpisy na ZFŚS 350.000 zł;
- podatek od nieruchomości 35.000 zł;
- opłaty skarbowe 6.539 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.500.000 zł;
- odsetki 15.000 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 30.000 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30.000 zł;
- koszty postępowania sądowego 2.000.000 zł;
- szkolenia pracowników 60.000 zł.

2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

144 000 zł

- media 39.500 zł, w tym:
 - energia cieplna,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe 71.500 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 33.000 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	913 503 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 330 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,52 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,64 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS**2 987 850 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:	2 657 037 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji 444.537 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania 429.500 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 500.000 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 233.000 zł; • koszty zakupu mediów 1.050.000 zł. 	
2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	178 513 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji 37.400 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty technicznego utrzymania 18.113 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 25.000 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 16.000 zł; • koszty zakupu mediów 82.000 zł. 	
3. Koszty związane z dochodzeniem należności.	152 300 zł

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	621 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	45 szt.
4. Powierzchnia garaży	175 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	35 639 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 819 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	6,21 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P**11 645 582 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:**1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:**

10 160 121 zł

- koszty eksploatacji 1.918.125 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 1.487.940 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń,
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 2.498.235 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 503.053 zł;
- koszty zakupu mediów 3.752.768 zł.

2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:

1 235 461 zł

- koszty eksploatacji 241.631 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie,
 - utrzymanie czystości;
- koszty technicznego utrzymania 88.525 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - remonty bieżące,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 411.765 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 58.540 zł;
- koszty zakupu mediów 435.000 zł.

3. Koszty związane z dochodzeniem należności.

250 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	230 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 312 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	175 szt.
4. Powierzchnia garaży	4 169 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	118 808,3 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	20 248,17 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	7,13 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	4,22 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓLEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**91 108 617 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Baza turystyki żeglarskiej **150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego.

Działania:

Realizacja polsko-niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym, takich jak:

1. Wymiana dzieci i młodzieży.
2. Rozwój oferty zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy.
4. Szkolenia instruktorów i nauczycieli.
5. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba imprez | 6 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 350 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Centrum Żeglarskie **5 047 693 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
3. Realizacja zadań sportowych, edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, prozdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych i ekologicznych ze szczególnym naciskiem na sporty wodne i Żeglarstwo.
4. Promocja Miasta poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowo - morskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Utrzymanie obiektu Centrum Żeglarskiego oraz czterech obiektów na ul. Przestrzennej 19, poprzez zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp. | 2 295 630 zł |
| 2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp. | 798 000 zł |
| 3. Działalność edukacyjna, rejsy i obozy, w tym wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, bilety wstępów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty wyżywienia, itp. | 1 035 000 zł |
| 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz remonty. | 289 880 zł |
| 5. Prowadzenie działalności schroniska młodzieżowego oraz usług noclegowych części hotelowej ośrodka, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty. | 629 183 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba imprez | 30 szt. |
| 2. Liczba rejsów | 16 szt. |
| 3. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych | 12 szt. |
| 4. Liczba uczestników | 300 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prac naprawczych, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach:
- kąpielisko Arkonka 2 002 020 zł;
- kąpielisko Dziewoklicz 348 395 zł;
- kąpielisko Głębokie 413 754 zł;
- kąpielisko Dąbie 304 212 zł. | 3 068 381 zł |
| 2. Eksploatacja kąpielisk miejskich - obsługa działania (ZUK) | 457 276 zł |
| 3. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu Teatru Letniego, w tym
- konserwacja urządzeń;
- obowiązkowe przeglądy elektryczne, przeglądy urządzeń ppoż., wentylacji, dachu, niezbędne do uzyskania pozytywnych opinii i zgód odpowiednich instytucji kontrolnych na organizację imprez masowych;
- bieżące utrzymanie czystości;
- pielęgnacja terenów zielonych;
- specjalistyczny przegląd budowlany wielkopowierzchniowego dachu oraz prace naprawcze. | 428 775 zł |
| 4. Eksploatacja Teatru Letniego - obsługa działania (ZUK) | 85 568 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka | 166 835 zł |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie | 25 351 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz | 29 033 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie | 34 479,5 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego | 35 731,25 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Miejski program edukacji morskiej

213 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, wyposażenie uczniów w wiedzę o morzu i podstawowe umiejętności żeglarskie.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:
- cyklicznych międzyszkolnych konkursów, seminariów, konferencji dla uczniów i nauczycieli przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce związanej z "morskością" Szczecina, Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie";
- praktycznych szkoleń z zakresu żeglarstwa i bezpieczeństwa na akwenach w formie warsztatów i rejsów w oparciu o bazę, sprzęt i kadrę Centrum Żeglarskiego i Centrum Kształcenia Sportowego z wykorzystaniem walorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- konkursów tematycznych;
- sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach turystycznych i krajoznawczych;
- zawodów, regat i przedsięwzięć promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską;
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych rozwijających wiedzę o tradycjach i obrzędach żeglarskich;
- szkoleń praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żaglowcach w ramach projektu "Na szlaku wielkich wypraw", w tym udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 55 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 1 350 os. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 158,07 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania

201 025 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. Prowadzenie nauki pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szczecińskich szkół podstawowych i placówek specjalnych.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia.
3. Doposażenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 3 800 os. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 52,9 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2016.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 50 os. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 4 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych | 30 szt. |
| 2. Liczba stowarzyszeń/związków | 11 szt. |
| 3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia | 36 363 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika | 13 333 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Rozwój turystyki**1 221 870 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

67 900 zł

- Wydział Sportu

1 153 970 zł

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: | 67 900 zł |
|---|-----------|
- organizowanie szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych;
 - wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych, w tym udział w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym;
 - organizowanie konkursów, imprez i przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych ukazujących walory turystyczne Szczecina i regionu Zachodniopomorskiego;
 - organizowanie szkoleń i warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki;
 - organizowanie corocznie konkursu na Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne;
 - wspieranie działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, w tym doposażanie w sprzęt do prowadzenia działalności statutowej.

1 153 970 zł

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:

- Projekt Marriage - 120.000 zł;
- Aktywizację branży turystycznej Szczecina - 30.000 zł;
- Rozwój turystyki wewnętrznej - 50.000 zł;
- Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej - 62.500 zł;
- Rozwój aplikacji turystycznej VISIT Szczecin - 50.000 zł;
- Badanie ruchu turystycznego - 30.000 zł;
- Materiały promocyjne, projekty graficzne, tłumaczenia - 129.370 zł;
- Kartę turystyczną - 65.000 zł;
- Pamiątki miejskie - 60.000 zł;
- Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej - 557.100 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	5 kamp.
2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin	5 szt.
3. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	30 %
4. Wzrost liczby użytkowników aplikacji turystycznej	30 %
5. Wzrost sprzedaży pamiątek miejskich	30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych**584 430 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Działania:

1. Upowszechnianie sportu poprzez:	518 130 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół - mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych, obozów i zgrupowań sportowych; • współorganizację zawodów, sparingów i rozgrywek sportowych; • wsparcie organizacyjne i finansowe szkolnych przedsięwzięć i imprez sportowych organizowanych w ramach kalendarza imprez; • organizację szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad; • dofinansowanie udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego; • doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżącą konserwację i poprawę stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych. 	
2. Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych ukazujących różne formy aktywności fizycznej, rozwój zainteresowań i uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w ramach realizacji programu Mały Mistrz.	66 300 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	135 000 os.
2. Liczba godzin	2 300 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**13 844 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty	30 000 zł
- Wydział Sportu	13 814 000 zł

Cele zadania:

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców.
3. Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Propagowanie wśród mieszkańców Miasta sportu na poziomie mistrzowskim.

Działania:

1. Organizacja przedsięwzięć, zawodów i imprez popularyzujących rekreację i aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe.	30 000 zł
---	-----------

2. Realizacja działalności sportowej poprzez:	13 214 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach -12.240.000 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, które uzyskały punkty, nie uzyskały punktów lub nie brały udziału w współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki; - szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe; - wspieranie sportu profesjonalnego (sporty indywidualne, piłka nożna, dyscypliny halowe, sporty wodne); - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz w ramach małej dotacji i inicjatywy własnej; • Przyznawanie stypendiów sportowych - 470.000 zł; • Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych - 55.000 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną; - zakup pucharów i materiałów. • Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących m.in. Triathlon Szczecin 2017 - 430.000 zł. • Umowy zlecenia realizowane przez kluby sportowe - 19.000 zł. 	
3. Współorganizacja imprezy sportowej o randze międzynarodowej "Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego"	600 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	145 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	19 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	100 szt.
5. Liczba uczestników	400 os.
6. Średnia wysokość stypendium	4 700 zł
7. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	7 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Utrzymanie infrastruktury wodnej 1 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi).	1 100 000 zł
2. Bieżące utrzymanie 4 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: "Kwadrat", "Orły", "Głębia" i "Wydrnik".	100 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	4 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	91 666,7 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	3 571,43 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR) 23 820 275 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Stworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.
2. Rozwój aktywności mieszkańców poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych MOSRiR do administrowania poprzez:	16 143 175 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - 8.113.337 zł; • realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty) - 8.029.838 zł. 	

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji.

7 677 100 zł

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 677 100 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	5 716 513 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	98 130 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	192 083 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	202 550 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	194 876 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowa	152 967 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	610 016 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	307 247 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Korty Tenisowe ul. Wojska Polskiego	348 142 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	51 650 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	438 002 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	69 184 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	80 000 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - SDS ul. Wąska	1 116 467 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	919 761 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im.F. Krygiera	1 761 629 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	284 952 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	411 894 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski" ul. Wojska Polskiego	786 601 zł
21. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	20 ob.
22. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	41 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

51 522 693 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin 1 940 950 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym - 1.320.000 zł.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury - 1.140.950 zł.
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym - 300.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych 40 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,8 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 65 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa walorów turystycznych Miasta.

Działania:

1. Prace ratowniczo-konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków, narażonych na istotne uszkodzenia lub zniszczenia, w tym również prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej. 62 000 zł
2. Dokumentacje ewidencyjne i ekspertyzy. 3 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznawanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego, oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów 35 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

65 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie organizacji uroczystości i innych przedsięwzięć upamiętniających i kultywujących tradycję walk niepodległościowych o wolność i suwerenność RP,
- dofinansowanie działań mających na celu upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętniania osób związanych z tymi wydarzeniami - renowacja pomników, obelisków tablic oraz historycznych nagrobków i cmentarzy, zakup, konserwację sztandarów, zakup strojów pocztów sztandarowych, bicia medali pamiątkowych,
- dofinansowanie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej związanej z upamiętnianiem i popularyzowaniem historii walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz

1 711 614 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
14. Realizacja projektów edukacyjnych.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba wydarzeń 173 szt.
2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta 94 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin

1 020 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	10 907 os.
2. Liczba wydarzeń	90 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	82 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin**850 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	43 754 os.
2. Liczba wydarzeń	178 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	51 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską**13 734 323 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	82 017 os.
2. Liczba wydarzeń	381 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną**6 674 815 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba czytelników	55 000 os.
2. Liczba wypożyczeń	840 000 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury**990 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	23 860 os.
2. Liczba wydarzeń	272 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	71 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	35 000 os.
2. Liczba wydarzeń	90 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana

670 016 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	14 830 os.
2. Liczba wydarzeń	289 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	52 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną

7 318 524 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festiwal Młodych Talentów, Nagroda Literacka dla Autorki „GRYFIA”, Szczecin Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA, Różany Ogród Sztuki, Sylwester Miejski.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	14 szt.
2. Liczba uczestników	250 000 os.
3. Liczba wydarzeń	190 szt.
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	94 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga**3 486 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	77 490 os.
2. Liczba wydarzeń	484 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	60 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny**6 037 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	52 560 os.
2. Liczba wydarzeń	320 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Trafostacja Sztuki w Szczecinie**1 794 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 25 000 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 45 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 79 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta**10 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

Działania:

Konserwacja i renowacja obiektów współczesnych - pomników i akcentów rzeźbiarskich.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury | 4 szt. |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi**2 140 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno-artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych | 35 szt. |
|---|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych na terenie miasta Szczecin.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury.
Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Średnia wysokość stypendium | 11 000 zł |
| 2. Wysokość nagrody | 40 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste 75 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 250 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 300 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa 215 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|--|------------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 139 100 zł |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 75 900 zł |

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym :

- koszty postępowania sądowego - 32.900 zł,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 9.890 zł,
- wycena nieruchomości - 89.430 zł,
- dokumentacje prawne - 2.815 zł,
- dokumentacje geodezyjne - 4.230 zł,
- dozór nieruchomości - 75.735 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 95 szt. |
| 2. Liczba wycen gruntów | 126 szt. |
| 3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych | 32 szt. |
| 4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 300 zł |
| 5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 350 zł |
| 6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej | 3 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana 73 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Działania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zakup map geodezyjnych. | 73 000 zł |
| 2. Kopiowanie i laminowanie map i dokumentacji projektowej. | |
| 3. Zakup kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego. | |

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego | 3 szt. |
| 2. Liczba kopiowanych i laminowanych map | 500 szt. |
| 3. Liczba zakupionych map geodezyjnych | 800 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Koszty sprzedaży gruntów i budynków**720 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:

- wyceny gruntów - 146.650 zł;
- wyceny budynków - 30.000 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 51.000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 35.000 zł;
- opłat sądowych - 60.000 zł;
- prowizji za zbycie nieruchomości w ramach SSE EURO PARK MIELEC - 184.500 zł;
- ekspertyz, opinii, analiz - 35.000 zł;
- finansowania kosztów umów - 57.500 zł;
- działań marketingowych - 120.350 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych | 419 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej | 350 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie**666 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej.
2. Analizy architektoniczne i urbanistyczne oraz dokumentacje projektowe.
3. Komunikacja i partycypacja społeczna.
4. Aktywizacja społeczno-gospodarcza.
5. Aktualizacja dokumentów miejskich.
6. Działania edukacyjne i promocyjne.

*Planowany współudział środków z Unii Europejskiej - maksymalnie 90%.***Wskaźniki:**

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 3 szt. |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003, 71095

Nadzór nad procesem budowlanym**1 754 745 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Orzecznictwo (decyzje + postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadomienie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów oraz pozostałe czynności. | 1 257 273 zł |
|---|--------------|

2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.

497 472 zł

Powyższe działania realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poprzez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej - 2 szt.,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - 1.200 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - 1.640 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 5 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - 20 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - 450 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - 20 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - 1840 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - 40 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycji budowlanych - 860 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe w wysokości 1.529.305 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 940.486 zł,
- z dofinansowania Miasta - 588.819 zł.

- wydatki rzeczowe w wysokości: 202.991 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone - 154.065 zł,
- z dofinansowania Miasta - 48.926 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć | 2 % |
| 2. Wskaźnik kontroli budów | 0,05 % |
| 3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy | 0,08 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Opłaty na rzecz budżetu państwa

260 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja obowiązku ustawowego zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 3,27 % |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Planowanie przestrzenne

4 545 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.

Działania:

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:

4 345 000 zł

1. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

Architekt Miasta:

200 000 zł

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ład przestrzennego i estetyki miasta - 22 000 zł.
2. Organizacja konkursów architektoniczno-urbanistycznych - 100 000 zł.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej miasta - 20 000 zł.
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - 58 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.
3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	17 szt.
4. Liczba sporządzonych planów	16 szt.
5. Liczba wydanych opinii	14 szt.
6. Powierzchnia planów przekazanych do uchwalenia	2 741 ha
7. Powierzchnia sporządzonych planów	2 271,3 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Prace geodezyjne i kartograficzne**754 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Prowadzenie i aktualizacja baz danych miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Działania:

1. Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały i wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości oraz aktualizacja danych ewidencyjnych). 414 000 zł
2. Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego, wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat). 1 000 zł
3. Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z aktualizacją baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 339 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości przygotowanych do zbycia	100 szt.
2. Liczba udostępnionych danych	500 szt.
3. Powierzchnia Miasta objęta aktualizacją	10 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**4 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

Działania:

Aktualizacja i udostępnianie informacji katastru nieruchomości, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu i "Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500".

Kalkulacja kosztów:

- wydatki osobowe - 3.828.405 zł,
- wydatki rzeczowe - 671. 595 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.
-----------------------------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych**80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba wycen gruntów | 100 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 800 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**13 642 945 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Bon opiekuńczo - wychowawczy **3 388 922 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie i posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia poprzez dofinansowanie do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub legalnego zatrudnienia niani.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon Opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń. | 3 000 000 zł |
| 2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania. | 388 922 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Średniomiesięczna wysokość świadczenia | 500 zł |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Całodobowe domy pomocy społecznej **33 233 505 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, na poziomie obowiązujących standardów.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 560 pensjonariuszy, w tym:
- w DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych),
- w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych),
- w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych). | 20 967 413 zł |
| 2. Zabezpieczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 80 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego. | 2 715 840 zł |
| 3. Zakup 50 miejsc całodobowej opieki w domu pomocy społecznej, świadczącego usługi dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych - z uwagi na brak podmiotu wyłonionego w drodze przetargu w roku 2016 oraz mając na względzie przyjęte działania zmierzające w okresie 4 lat do zwiększania zakupu do 100 miejsc, przyjęto iż w roku 2017 liczba zakupionych miejsc wynosić będzie 50. | 1 800 000 zł |
| 4. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu. | 7 750 252 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych | 130 szt. |
| 2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin | 560 szt. |
| 3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów | 302 os. |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów | 2 211,83 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta | 2 894,77 zł |
| 6. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach prowadzonych przez Miasto | 3 090,29 zł |
| 7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków | 32,2 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Dodatki energetyczne **113 422 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy wraz z kosztami obsługi; dodatek zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje w wysokości

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,29 zł/miesiąc;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,68 zł /miesiąc;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł /miesiąc.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 4 000 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe**13 573 455 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Wypłacanie świadczenia pod nazwą dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, według następującej struktury lokalowej: 12 364 964 zł

- zasób komunalny,
- mieszkania Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
- mieszkania własnościowe,
- zasób wspólnot własnościowych,
- pozostałe lokale.

2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat w/w świadczeń. 1 208 491 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 11 000 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję 99 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności**903 139 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawanie kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, poprzez zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników obsługujących zadania, na umowy zlecenia z orzecznikami na wydanie orzeczeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadania - zakup materiałów, wyposażenia, energii, opłaty komunalne itp.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę 110,81 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 1 500 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności 6 650 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych**1 336 281 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego - 18 busów - na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Szczecina, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, polegających w szczególności na dowozie dzieci do szkół i placówek, dowozie osób dorosłych do pracy oraz innych miejsc poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników (18 etatów) - 920.270 zł;
- finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia - 416.011 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	102 os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	36 os.
3. Liczba wykonanych przewozów	51 460 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 982 400 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	7 924 227 zł
- Wydział Oświaty	1 058 173 zł

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu wśród dzieci i młodzieży, zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów w problemach aktualnie występujących oraz zwiększenie umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami.

Działania:

<p>1. Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zatrudnienie animatorów środowiskowych, - zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć, - bieżące prace modernizacyjne, - utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media), - organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych, - współpraca ze społecznością lokalną. 	1 058 173 zł
<p>2. Zapewnienie opieki dla dzieci w formie pogotowia rodzinnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Działanie dotyczy dzieci umieszczanych w tej formie pieczy w wyniku interwencji w sytuacjach związanych ze skutkami nadużywania alkoholu.</p>	306 288 zł
<p>3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</p>	50 000 zł
<p>4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania prowadzące do ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy.</p>	1 159 660 zł
<p>5. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Miejską Izbę Wytrzeźwień.</p>	626 641 zł
<p>6. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych - zapewnienie przez organizacje pozarządowe schronienia osobom potrzebującym, połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z zadaniem pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". Całość środków na obydwu zadaniach - 1.830.000 zł.</p>	1 000 000 zł
<p>7. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej wsparcia, w formie pomocy w opiece i wychowaniu. Zadania te realizują placówki wsparcia dziennego, prowadzone przez organizacje pozarządowe. Działania podejmowane przez placówki mają na celu m.in.: wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Beneficjentami placówek wsparcia dziennego są dzieci i młodzież, nierzadko pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie.</p>	1 086 825 zł
<p>8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na zdobywaniu przez uczestników umiejętności społecznych oraz przyuczeniu ich do zawodu.</p>	401 760 zł
<p>9. Zapewnienie funkcjonowania placówki - hostel - stanowiącej miejsce schronienia dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie.</p>	237 611 zł
<p>10. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie i realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień. W ramach działania prowadzone są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - akcje informacyjno-edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, - kontakty z lokalnymi mediami, - przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc. 	432 624 zł
<p>11. Ocena stanu zdrowia dziecka podczas interwencji w środowisku. Rodzinie.</p>	12 000 zł

12. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające m.in. na wspieraniu rodziny poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doznających przemocy. Beneficjentami zadania są rodziny borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz problemem przemocy w rodzinie.	251 000 zł
13. Klub abstynenta - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na prowadzeniu działań psychologiczno - terapeutycznych, jak: wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych, realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową klientów klubu abstynenta, podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich, podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie ideę trzeźwości, organizacja imprez abstynenckich, uczestnictwo w zlotach abstynenckich oraz prowadzeniu działań informacyjnych, obejmujących: poradnictwo prawne, prowadzenie bazy danych instytucji, placówek, ośrodków, stowarzyszeń, które zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu, informowanie i kierowanie do innych placówek, ośrodków zajmujących się uzależnieniem, współuzależnieniem i nadużywaniem alkoholu.	170 000 zł
14. Organizacja działań profilaktycznych (alternatywa wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na poszerzeniu i wspieraniu oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uatrakcyjnieniu i uzupełnieniu oferty zajęć pozaszkolnych poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych, które przyczynią się do obniżenia liczby pijących alkohol.	200 000 zł
15. Profilaktyka selektywna (osoby z grupy ryzyka) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	80 000 zł
16. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na organizacji kolonii wyjazdowych z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka, a także półkolonii dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego. W trakcie każdego z turnusów kolonijnych oraz podczas półkolonii realizowany jest program zajęć z zakresu szerokokorozumianej profilaktyki, w tym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.	850 000 zł
17. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na wsparciu w prawidłowym rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS, minimalizowaniu skutków FAS u dzieci dotkniętych syndromem FAS, pomocy opiekunom dziecka z syndromem FAS, podejmowaniu działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzeniu oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	90 000 zł
18. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol, polegającej na prowadzeniu psychoterapii grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielaniu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych, diagnozowaniu pacjenta uzależnionego i współuzależnionego, określeniu właściwych metod terapii, udzielaniu konsultacji pacjentom skierowanym przez lekarzy, współdziałaniu ze środowiskiem pracy lub nauki pacjenta, prowadzeniu poradnictwa, prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjno - zdrowotnych oraz szkoleń różnych grup tzw. pierwszego kontaktu.	150 000 zł
19. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	150 000 zł
20. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno-oświatowych, integracyjno-sportowych oraz zajęć lekcyjnych.	270 000 zł
21. Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie polega na udzielaniu wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy kierowanym lub zgłaszającym się indywidualnie do GKRPA, motywowaniu osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia, podejmowaniu akcji kontrolnych przez zespół kontrolujący GKRPA w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzeniu cyklicznych akcji z Policją i Strażą Miejską o charakterze prewencyjnym - edukacyjnym, wykonywaniu lustracji oraz wydawaniu postanowień o zgodności punktów sprzedaży z warunkami określonymi w uchwale Rady Miasta, wydawaniu opinii przez biegłych sądowych orzekających w sprawie Zespołu Zależności Alkoholowej.	237 700 zł
22. Kampanie społeczne i przedsięwzięcia edukacyjno- informacyjne. Zadanie realizowane poprzez prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach.	162 118 zł

Wskaźniki:

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	1 050 zł
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	200 zł
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	1 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 214 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	306 os.
6. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	5 840 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	44 szt.
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 szt.
9. Liczba postanowień na sprzedaż alkoholu w mieście	650 szt.
10. Liczba programów	33 szt.
11. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	15 szt.
12. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	400 szt.
13. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	280 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**420 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

I. Realizacja zadań z zakresu: profilaktyki selektywnej, redukcji szkód oraz terapii indywidualnej i grupowej, w tym:

1. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu wczesnej interwencji kierowanej do odbiorców eksperymentujących z narkotykami oraz okazjonalnie lub problemowo stosujących narkotyki - 100.000 zł.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu działalności środowiskowej, tzw. outreach work poprzez street work i party work kierowanej do społeczności lokalnej, osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, użytkowników i osób uzależnionych od narkotyków - 80.000 zł.

3. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu działań psychologiczno - terapeutycznych, tj. procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami, diagnoza, pomoc psychologiczna i prawna, krótka interwencja i zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą, pomoc dla osób w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny, pomoc post rehabilitacyjna, terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, terapia dzieci i młodzieży eksperymentujących lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, systemowej terapii rodzin oraz prowadzeniu działań informacyjnych, obejmujących informowanie i kierowanie do placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania narkotyków, prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, zoz-ów, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnienia od narkotyków w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym - 170.000 zł.

4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych od narkotyków. Zadanie realizowane przez zakład opieki zdrowotnej. Polega na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób eksperymentujących i uzależnionych od narkotyków oraz ich bliskich oraz wprowadzeniu w proces terapii podtrzymującej oraz substytucyjnej elementów readaptacji społecznej i opieki nad dziećmi pacjentów odbywających sesje terapeutyczne - 35.000 zł.

II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów narkomanii m.in. szkolenia, kampania skierowana do społeczności lokalnej. Zadanie realizowane poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do społeczności lokalnej odnoszącej się do pogłębiania wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania i stosowania substancji psychoaktywnych, zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową, uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach - 35.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	3 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	7 szt.
3. Liczba programów	8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Izba wytrzeźwień**1 173 181 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wytrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Działania:

Realizacja wydatków bieżących związanych z udzieleniem osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz prowadzeniem profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wytrzeźwieniu poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 24 pracowników jednostki - 848.825 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z działalnością jednostki w tym: wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne - 324.356 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 26 szt. |
| 2. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień | 5 840 os. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,89 zł |
| 4. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków | 42,6 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych**1 336 088 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji poprzez dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych i jednostek na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych - 1.073.000 zł.
Przewiduje się ogłoszenie 2 otwartych konkursów ofert, w których o środki aplikować może około 35 organizacji.
W ramach powyższych działań realizowane są takie zadania jak: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin, wyjazdy integracyjne, warsztaty psychologiczne, spotkania świąteczne, rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi, rehabilitacja zawodowa osób po kryzysach psychicznych, zajęcia komputerowe, zajęcia hipoterapii dla dzieci, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne.
- Sfinansowanie kosztów pobytu dwóch mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej w powieci polickim - 11.508 zł.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat.
- Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie - 11.640 zł.
Pomocą objęte są wszystkie osoby zgłaszające się do wypożyczalni, bez względu na fakt posiadania lub nieposiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Wypożyczane są m.in.: kule, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne.
- Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej finansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - 239.940 zł.
Zgodnie z przepisami 10% kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzących rehabilitację zawodową i społeczną osób niezdolnych do podjęcia zatrudnienia pokrywa Miasto, natomiast 90% finansowane jest ze środków PFRON.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 100 os. |
| 2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście | 38 000 os. |
| 3. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej | 135 os. |
| 4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców | 15 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Mieszkania chronione**2 090 321 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie w postaci lokalu mieszkalnego pomocy społecznej osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi, opuszczającą pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Działania:

1. Prowadzenie 6 mieszkań chronionych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 36 usamodzielniających się wychowanków.	343 535 zł
2. Prowadzenie specjalistycznych mieszkań chronionych: - dla 6 osób chorych psychicznie przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 79.254 zł; - dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową - 184.029 zł.	263 283 zł
3. Prowadzenie 23 mieszkań wspomaganych dla 29 seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe, funkcjonowanie opieki domowej w formie 24 - godzinnego zdalnego monitoringu oraz zapewnienie środków na działalność wspomagającą funkcjonowanie seniorów w środowisku - Dzienny Dom "Senior-WIGOR" oraz utrzymanie mieszkania interwencyjnego dla 4 osób, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	456 381 zł
4. Świadczenie usług opiekuńczych i wsparcie dla 28 osób umieszczonych w 5 mieszkaniach chronionych dla osób starszych i wymagających - z uwagi na wiek i stan zdrowia - wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.	765 498 zł
5. Prowadzenie 10 mieszkań chronionych dla 49 osób, w tym 7 mieszkań dla 40 osób starszych i 3 mieszkań dla 9 cudzoziemców.	259 124 zł
6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Dom na start.	2 500 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	163 szt.
2. Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca	1 067,39 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki**20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pracujących lub powracających na rynek pracy.

Działania:

Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych na terenie Miasta.

Zadanie zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert na zapewnienie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 przez podmiot niepubliczny.

Zgodnie z zawartą umową zadanie realizowane będzie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. dla 5 dzieci.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	5 os.
----------------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Opieka paliatywna**58 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.

2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.

3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimera.

Działania:

Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17, w tym:

- finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników - 236.263 zł;
- finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (zakup energii, materiałów, żywności i inne) - 78.361 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 20 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 1 310,93 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Pomoc na rzecz osób bezdomnych

995 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez: <ul style="list-style-type: none"> • organizację 525 miejsc opieki całodobowej dla osób bezdomnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (355 miejsc) i zimowym (525 miejsc), w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn: "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, połączona z profilaktyką uzależnień" - wydatki na tym działaniu wynoszą 1.000.000 zł, stąd łączny koszt dla 525 miejsc wynosi 1.830.000 zł) - 830.000 zł, • prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych przeznaczonej dla 16 osób zapewniając tymczasowe schronienie w ramach interwencyjnego pobytu. Ogrzewalnia umożliwia bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach od 1 października do 31 kwietnia (przez 7 miesięcy) - 35.000 zł. | 865 000 zł |
| 2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. | 60 000 zł |
| 3. Prowadzenie 4 mieszkań chronionych dla 29 osób wychodzących z bezdomności. | 70 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych | 525 szt. |
| 2. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych | 29 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego | 294,83 zł |
| 4. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 51 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85220, 85295

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +

158 138 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek: <ul style="list-style-type: none"> - Szczecińskie Centrum Świadczeń - realizujący zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym - 2.315.565 zł; - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizujący zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej - 37.726 zł. | 2 353 291 zł |
| 2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do lat 18. Świadczenie zgodnie z ustawą przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie oraz na pierwsze, w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł (lub 1200 zł w przypadku na dziecko niepełnosprawne) netto na osobę w rodzinie. | 152 055 435 zł |

3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia.	3 571 867 zł
4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego.	157 407 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym w wysokości 500 zł	27 710 os.
2. Liczba dzieci w placówkach typu rodzinnego objętych dodatkiem wychowawczym w wysokości 500 zł	20 os.
3. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych objętych dodatkiem wychowawczym w wysokości 500 zł	690 os.
4. Liczba złożonych wniosków/wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego	20 724 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Pomoc w zakresie dożywiania 7 495 140 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Działania:

1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 3.578.000 zł.	5 180 198 zł
2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	52 900 zł
3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe dla ok. 1.100 osób uprawnionych.	2 262 042 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	5 759 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	3 000 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	55 os.
4. Średni koszt posiłku	6,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85230

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 206 915 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej.
4. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85395

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia 167 900 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. | 100 000 zł |
| 2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. | 67 900 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum | 340 000 szt. |
| 2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych | 140 szt. |
| 3. Liczba wydanych zaświadczeń | 200 szt. |
| 4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum | 8 333 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" 201 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Wydział Oświaty | 1 000 zł |
| - Wydział Spraw Społecznych | 80 000 zł |
| - Wydział Kultury | 120 000 zł |

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bezpłatne udostępnianie podręczników i zeszytów ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną. Dotyczy to rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. | 1 000 zł |
| 2. Wsparcie programów oraz projektów:
- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów;
- aktywizujących osoby starsze;
- wzmacniających integrację międzypokoleniową;
- adresowanych do rodzin oraz osób starszych. | 80 000 zł |
| 3. Działania promocyjno-informacyjne w ramach programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” prowadzone przez Szczecińską Agencję Artystyczną. | 120 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej | 38 000 szt. |
| 2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora | 9 500 szt. |
| 3. Liczba złożonych wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej | 10 300 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85595, 92114

Program prac społecznie użytecznych 129 510 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Wydział Spraw Społecznych | |
|-----------------------------|--|

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Sfinansowanie ze środków gminy 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, wynoszącego 8,1 zł/godz. Prace społecznie-użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Pozostałe 60% kwoty świadczenia wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba uczestników | 68 os. |
| 2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych | 8,1 zł/godz. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

1. Prowadzenia działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia przy współpracy z uczelniami wyższymi, w tym na: 700 000 zł
- kontynuację działań rozpoczętych w 2016 roku ("*Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych*") - 190.000 zł ; "*Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora*" - 250.000 zł) - 440.000 zł,
 - tworzenie dodatkowych Klubów Seniora przy współpracy z uczelniami wyższymi oraz innymi podmiotami - 260.000 zł.
2. Sfinansowanie wydatków na prowadzenie od II kwartału 2017 roku placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany będzie Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla 20 osób i Klub Seniora dla 30 osób, w tym: 332 040 zł
- wydatki związane z utrzymaniem placówki - 680 zł miesięcznie za osobę x 50 miejsc x 9 m-cy = 306.000;
 - wydatki na żywność: 7 zł dziennie za osobę x 20 osób x 186 dni roboczych funkcjonowania w 2017 r. = 26.040 zł.
- Planowane jest przekazanie prowadzenia placówki przez organizację pozarządową.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 6 050 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika 170,59 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta

1 625 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

Realizacja programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym:

1. Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie) - 200.000 zł.
2. Wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych (w tym: ogłoszenie konkursu ofert na realizatora zadania, realizacja zadania poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej dzieci i ich rodziców, wyselekcjonowanie grupy dzieci z czynnikami ryzyka chorób z powodu nadwagi /otyłości) - 350.000 zł.
3. Programy z zakresu polityki zdrowotnej wynikające z Drugiego Porozumienia dla Szczecina - 875.000 zł:
- profilaktyka stomatologiczna u dzieci,
 - profilaktyka wad wzroku u dzieci,
 - profilaktyka wad postawy u dzieci.
4. Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielegnacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych) - 80.000 zł.
5. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. Światowy Dzień Zdrowia, Trzymaj Formę (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), Rzuć palenie razem z nami (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży) - 12.000 zł.
6. Organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe - 60.000 zł.
7. Realizacja programu "Senior w mieście" - "Przycisk życia" z II Porozumienia dla Szczecina - 48.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej 5 000 os.
2. Liczba otwartych konkursów 4 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie 50 szt.
4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65 7,5 %
5. Średni koszt udziału 1 osoby w programach zdrowotnych 90 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu 3 029 794 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:

- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych - 1.299.375 zł,
- Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych (ul. Potulicka, ul. Łukasiewicza, ul. Ściegiennego, ul. Krasieńskiego) - 1.730.419 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba uczestników | 195 os. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 286,26 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne 1 500 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Szczecina.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych na opłacanie dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,69 zł |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza 33 274 593 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: <ul style="list-style-type: none">- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek,- pomoc na zagospodarowanie,- pomoc pieniężna na usamodzielnienie. | 470 808 zł |
| 2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji Fundacji "MAM DOM", która prowadzi 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 33 dzieci pozbawionych opieki rodziców. | 1 123 658 zł |
| 3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: <ul style="list-style-type: none">- w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 181 dzieci - 11.640.485 zł,- w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach OKO przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci pozbawionych opieki rodziców - 550.000 zł. | 12 190 485 zł |
| 4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 15 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 96 dzieci. | 2 354 094 zł |
| 5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. | 2 907 876 zł |
| 6. Finansowanie opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie Miasta Szczecina. | 62 850 zł |
| 7. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecina. W ramach działania zapewnia się opiekę w: <ul style="list-style-type: none">- spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 433 dzieci,- niezawodowych rodzinach zastępczych dla 130 dzieci,- zawodowych rodzinach zastępczych dla 29 dzieci. | 8 390 995 zł |

8. Zapewnienie opieki nad dziećmi ze Szczecina w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W tej formie pieczy zastępczej umieszczono 68 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	1 614 039 zł
9. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12 , ilość dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 91.	3 281 523 zł
11. Pozyskiwanie nowych form pieczy zastępczej.	111 480 zł
12. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Obowiązujące przepisy prawa zezwalają na umieszczanie dzieci na terenie innych powiatów w sytuacji, gdy w placówkach na terenie powiatu nie ma wolnych miejsc. Aktualnie w placówce w Dębnie przebywa 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze Szczecina. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 5.910,08 zł. Koszt ten każdego roku do końca marca ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Finansowanie pobytu dzieci odbywa się na podstawie porozumień zawieranych z powiatem myśliborskim.	640 000 zł
13. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.	126 785 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	226 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	948 os.
3. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	234 os.
4. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	34 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	45 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85508, 85510

RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"

1 771 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Objęcie aktywną integracją i pracą socjalną 513 klientów pomocy społecznej, w tym:

- 200 osób przebywających w pieczy zastępczej zostanie objętych zajęciami z socjoterapii, kompensacyjnymi i innymi z zakresu integracji społecznej w celu podniesienia poziomu samooceny, motywacji do nauki, kompetencji umożliwiających aktywność zawodową i stopnia integracji społecznej,
- 69 osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i rodzin borykających się z problemami socjalnymi zostanie objętych zajęciami mającymi poprawić ich samoocenę, zaktywizować i usamodzielnic życiowo oraz podnieść ich wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- 94 osoby dotknięte ubóstwem, które są w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestniczenie w życiu zawodowym zostanie objętych zajęciami podnoszącymi ich motywację, kwalifikacje zawodowe, samodzielność życiową oraz kompetencje społeczne,
- 150 osób niepełnosprawnych, niepracujących, nieobjętych innymi formami wsparcia, które zostaną objęte zajęciami podnoszącymi ich samoocenę, stopień integracji społecznej, samodzielność i zaradność życiową oraz w celu poprawienia efektywności działań zostaną w miarę konieczności objęte indywidualną opieką pracownika socjalnego w celu zdopingowania do udziału w zajęciach czy też pomocy w pokonywaniu barier ograniczających ich aktywność wynikających z choroby.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	513 os.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

9 462 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	2 047 000 zł
- Wydział Oświaty	20 000 zł
- Biuro Strategii	7 395 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: <ul style="list-style-type: none"> - za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych - 1.172.000 zł, - za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym - 97.000 zł, - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - 758.000 zł. 	2 047 000 zł
2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł
3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	7 395 000 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	35 os.
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	46,8 zł
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	58,24 zł
4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki	431 os.
5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	709 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Środowiskowe Domy Samopomocy**2 535 606 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowa).	1 772 606 zł
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób.	518 000 zł
3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 18 osób.	245 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	176 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 250,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**77 105 198 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna - 70.395.170 zł.
2. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów - 3.554.298 zł.
3. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania - 3.155.730 zł:
 - z dotacji na zadania zlecone - 1.911.532 zł,
 - ze środków własnych Miasta - 1.244.198 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	17 550 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	4 000 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych**8 721 438 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych. Tą formą opieki objętych zostało 1.500 mieszkańców Szczecina. Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych - 8.216.438 zł.
2. Zapewnienie opieki 61 osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w trakcie procedur przetargowych - 505.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych | 1 500 os. |
| 2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych | 61 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 18 992 227 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 15.827.414 zł,
- finansowanie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 3.049.813 zł.
Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:
- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
- inne działania z zakresu polityki społecznej. | 18 877 227 zł |
| 2. Zapewnienie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi - wynagrodzenie z pochodnymi dla 5 kuratorów. | 115 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 19 663 os. |
|---|------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wspieranie rodziny 2 446 185 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Zadania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych. | 149 000 zł |
| 2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez Asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo - wychowawczym. Działanie realizowane przez 8 asystentów rodziny. | 645 580 zł |
| 3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego. | 1 026 800 zł |
| 4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu. | 40 000 zł |
| 5. Realizacja programu ministerialnego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". | 274 298 zł |
| 6. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo - wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 10 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. | 310 507 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba asystentów rodziny | 27 os. |
| 2. Liczba miejsc w placówce | 1 214 szt. |
| 3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina | 44 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504, 85508

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne 66 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba wydanych decyzji administracyjnych | 1 431 szt. |
| 2. Średni koszt decyzji administracyjnej | 20 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 91 180 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi, będących w sytuacji kryzysowej, w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie. Osoby te - ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach w Szczecinie - są kierowane do placówki przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 7 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 085,48 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zasiłki i pomoc w naturze 21 741 295 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych i okresowych, w tym:
- wypłata zasiłków okresowych,
- wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp.
- opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków,
- wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych. | 12 430 295 zł |
| 2. Pomoc potrzebującym w formie zasiłków rzeczowych. | 54 000 zł |
| 3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych. | 9 257 000 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	19 633 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	11 638 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	445,49 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	1 203,3 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	481,27 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216, 85295

Żłobki miejskie**12 003 779 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich (w tym utworzenie filii Żłobka nr 9) zapewniających 940 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 9.785.155 zł,
- finansowanie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 2.218.624 zł.

Zakres opieki świadczonej przez jednostkę obejmuje:

- wyżywienie,
- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
- higienę snu i wypoczynku,
- organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu,
- działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze,
- działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania,
- udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
- bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	940 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 064,17 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	22,9 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**429 674 338 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców 76 860 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Działalność statutowa Rad Osiedli 915 506 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta. 176 490 zł

2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla. 79 036 zł

3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej, działania informacyjno-promocyjne, opłaty pocztowe. 158 174 zł

4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym. 501 806 zł

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli 37 szt.

2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,25 zł

3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla 24 743,41 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

Komunikacja społeczna 410 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym zainteresowanym stronom w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.

2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych w tym portali społecznościowych.

3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.

4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.

5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby odbiorców komunikacji Gminy Miasto Szczecin 10 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

Nieodpłatna pomoc prawna **1 001 664 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 30 050 zł
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 971 614 zł

Cele zadania:

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Działania:

1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym w punktach: 971 614 zł
 - których prowadzenie powierzono organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (8 punktów) - 485.807,04 zł,
 - których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów) - 485.807,04 zł.
2. Obsługa organizacyjno-techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 30 050 zł

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu - 4 godziny dziennie. W Szczecinie zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

- w budynku Urzędu Miasta przy Pl.Armii Krajowej 1 - 10 punktów,
- w budynku Filli Urzędu Miasta przy ul.Rydla 39-40 - 6 punktów.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych 16 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,5 zł
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych 505 szt.
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu 5 150 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli **385 496 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Remonty, niezbędne bieżące naprawy, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli oraz na administrowanych przez Rady Osiedli placach zabaw. Zakup niezbędnego wyposażenia siedzib Rad Osiedli (m.in. meble, sprzęt komputerowy). 95 800 zł
2. Organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli. 25 000 zł
3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. 30 000 zł
4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czyszcze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, opłaty ZAKS, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli. 234 696 zł

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli 37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,95 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla 10 418,81 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta **1 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta: 63 000 zł
 - obsługa posiedzeń, usługi transportowe, udział radnych w konferencjach, szkoleniach - 28.300 zł;
 - analizy, ekspertyzy, opinie - 15.000 zł;
 - obsługa organizacyjno-techniczna - 8.700 zł;
 - dostęp do sieci Internet - 8.000 zł;
 - materiały i wyposażenie - 3.000 zł.

2. Reprezentowanie Rady Miasta na uroczystościach lokalnych, regionalnych, państwowych, religijnych i patriotycznych:	57 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • materiały promocyjne, upominki - 35.000 zł; • catering - 17.000 zł; • nagrody konkursowe - 5.000 zł. 	
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji m.in spotkań wigilijnych, sesji poświęconych obchodom ważnych dla Miasta rocznic, nadania honorowego obywatelstwa lub tytułu Ambasadora Szczecina:	58 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • medale, upominki, portrety okolicznościowe - 26.400 zł; • wynajem sal, oprawa muzyczna - 31.600 zł. 	
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina.	30 000 zł
Dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina, którzy w najtrudniejszych warunkach podjęli się odbudowy Miasta, uchwałą RM IV/U/917/13 ustanowiono 5 lipca "Dniem Pionierów Miasta Szczecina". W tym dniu organizowana jest uroczystość z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina.	
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina.	30 000 zł
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika.	
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Młodzieżowej Rady Miasta.	8 000 zł
Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin to organizacja działająca w Urzędzie Miasta, będąca reprezentacją uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych.	
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych:	954 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 938.000 zł; • podróże służbowe radnych - 16.000 zł. 	

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,96 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	38 710 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym 355 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.	43 000 zł
2. Realizacja projektów w ramach inicjatywy lokalnej.	27 000 zł
3. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	250 000 zł
4. Bony rozwojowe dla organizacji pozarządowych - finansowanie działań rozwijających organizacje pozarządowe.	20 000 zł
5. Finansowanie przez Miasto organizacji Forum "Współdecydowanie", w trakcie którego poruszane są kwestie dotyczące samorządności obywatelskiej, wspólnej odpowiedzialności za skutki wypowiedzi publicznych, komunikowania publicznego w środowiskach lokalnych na linii obywatele - władza lokalna.	15 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2,7 szt.
2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 707 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i wysokościach ustalonych corocznie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 865 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 5 000 zł
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 860 500 zł

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w ramach XI edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (TIP) oraz XVI Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami". 110 000 zł

2. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 15 000 zł

3. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych. 40 500 zł

4. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji. 5 000 zł

5. Prowadzenie Centrum Wolontariatu. 90 000 zł

6. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich. 70 000 zł

7. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji. 160 000 zł

8. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego - Centrum Aktywności Lokalnej. 50 000 zł

9. Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 325 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych 2 707 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową 319,73 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92195

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 5 460 026 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami **5 403 796 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego (66 etatów) w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.
2. Planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych.
3. Organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 787,2 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych | 572,05 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 6 822,97 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Monitoring inwestycji miejskich **300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

1. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - 200 000 zł:
 - badanie porealizacyjne w ciągu ul. Arkońskiej, Niemierzyńskiej oraz ul. Łukasieńskiego w Szczecinie:
 - wykonanie pomiarów sprawdzających,
 - wykonanie opracowań wymaganych w decyzji środowiskowej (monitoring i analiza porealizacyjna).
2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 100 000 zł:
 - monitoring i badanie porealizacyjne inwestycji miejskich.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz | 2 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem **500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Organizacja i zarządzanie ruchem - SMART CITY.

- I. Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w gmachu UM - 200.000 zł.
- II. Utrzymanie, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie (ZDiTM) - 300.000 zł:
 1. Ekranów diodowych typu RGB w lokalizacjach:
 - Brama Portowa (w kierunku jazdy na prawobrzeże) przy placu Zwycięstwa,
 - ul. Gdańska - przy rozjeździe na Trasę Zamkową i ul. Energetyków,
 - ul. Eskadrowa,
 - ul. Struga przed skrzyżowaniem z ul. Gryfińską - Hangarowa i Batalionów Chłopskich,
 - Szosa Stargardzka (w kierunku centrum) przed węzłem z autostradą A6 przy ul. Zwierzynieckiej.
 2. Tablic pokazujących treści tożsame z informacjami ze znaków drogowych - 10 sztuk.
 3. Kamer służących do monitoringu miejskiego (kamer typu CCTV i ANPR).
 4. Stacji pogodowych.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.
2. Liczba tablic	5 szt.
3. Średni koszt utrzymania urzędzeń na 1.000 m2 dróg gminnych i powiatowych	58,69 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej tablicy	5 000 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania urzędzeń Systemu Zarządzania Ruchem	25 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60095

Szczeciński Rower Miejski**2 293 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	712 szt.
2. Liczba stacji	80 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	8,83 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Transport miejski**229 736 957 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

- I. Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - kwota 229 736 945 zł:
 1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
 2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
 3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
 4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
 5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
 6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
 7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
- II. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino - kwota 12 zł.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem 205 623 725 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 87 000 000 zł,
- ogólna ilość woź/pociągo-km komunikacji miejskiej 25 994 140, w tym:
 - ilość pociągo/km tramwajowych 6 620 485
 - ilość woź/km autobusowych dziennych i nocnych 19 373 655.

Wskaźniki:

1. Średni koszt 1 woź/pociągo-kilometra	7,91 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	42,21 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	42,31 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Utrzymanie dróg**15 861 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Utrzymanie dróg gminnych. | 3 638 000 zł |
| 2. Utrzymanie dróg powiatowych. | 12 223 000 zł |

Powierzchnia dróg publicznych 5 112 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 131 tys. m kw.,
- powiatowych 2 981 tys. m kw.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 787,2 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych | 1 679,06 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych | 142,26 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych | 341,69 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych | 258,56 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

254 094 753 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Akademicki Szczecin **160 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Rozwój szczyńskiego ośrodka naukowo - akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, kultury i lokalnych elit.
2. Rozwój innowacyjnej infrastruktury, parków naukowo - technologicznych, inkubatorów technologicznych i klastrów innowacyjności.
3. Zharmonizowanie działań Urzędu Miasta z inicjatywami funkcjonującymi w regionie.

Działania:

1. Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy Urzędu Miasta w zakresie budowania relacji z instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, nauką oraz innowacyjnym biznesem.
2. Realizacja Programu "Study in Szczecin" mającego na celu przyciągnięcie studentów z Ukrainy na polskie uczelnie.
3. Udział Miasta w konferencjach organizowanych m.in przez parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, klastry innowacyjności, itp.
4. Kontynuacja wdrażania programu pilotażowo-prototypowego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mającego na celu rozwijanie umiejętności działania zespołowego, kreatywności a także innowacyjności wśród dzieci i młodzieży.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba godzin szkoleniowych | 350 godz. |
| 2. Liczba konferencji | 5 szt. |
| 3. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym | 5 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu **6 353 803 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
5. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
6. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
7. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

1. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 5 650 632 zł.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 703 171 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego | 4 000 os. |
| 2. Liczba obsługiwanych pracodawców | 33 000 podmiotów |
| 3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON | 130 os. |
| 4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych | 98 % |
| 5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej | 12 000 zł |
| 6. Średni koszt obsługi klienta PUP | 32 zł |
| 7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika | 150 os. |
| 8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji | 90 % |
| 9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu | 52 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Kongres Morski 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Promowanie Szczecina jako ważnego i konkurencyjnego ośrodka gospodarczego w obszarze południowego Bałtyku.

Działania:

Przygotowanie i organizacja kongresu w ramach, którego ma miejsce:

- wspieranie rozwoju potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności funkcji portowej,
- tworzenie warunków internacjonalizacji przedsiębiorstw i wspieranie rozwoju eksportu szczecińskich produktów i usług oraz komercjalizacji osiągnięć naukowych i rozwoju technologicznego,
- współpraca podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie wdrażania inwestycji w mieście.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa inwestorów 475 800 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie.

Działania:

1. Przygotowanie oferty inwestycyjnej w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym: 85 000 zł

- druki ofert inwestycyjnych, wykazy gruntów do zbycia, teczki, notesy i materiały promocyjne,
- promocja portalu invest.szczecin.pl.

2. Wykonanie raportów: 195 200 zł

- handlowych o firmach polskich i zagranicznych,
- badawczych.

3. Działania promocyjne: 195 600 zł

- organizacja spotkań cyklicznych z inwestorami,
- organizacja wydarzeń biznesowych dotyczących energii odnawialnej,
- promocja terenów inwestycyjnych na portalach internetowych, mediach specjalistycznych i katalogach towarzyszących targom inwestycyjnym,
- zakup prezentacji multimedialnych przedstawiających potencjał gospodarczy Szczecina z podziałem na branże.

Wskaźniki:

1. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku 230 podmioty
2. Liczba raportów badawczych 3 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,17 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Ocena ratingowa Miasta 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa BBB+

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Opracowania danych statystycznych **40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zapewnienie danych do wykonania analiz, prognoz, monitoringu, raportów dotyczących sfery społeczno - gospodarczej Miasta.

Działania:

Zlecenie wykonania opracowań danych statystycznych m.in. na potrzeby: "Raportu o stanie miasta Szczecin", "Memorandum finansowego" oraz innych diagnoz branżowych związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 21 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych **145 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in. dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów, oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 75818

Promocja gospodarcza **350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

Działania:

1. Udział w targach krajowych i zagranicznych: 79 000 zł

- CeBIT w Hannoverze (największe targi ITI w Europie);
- Targi Hannover Messe (targi wielobranżowe);
- Targi Offshore;
- ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo - usługowa);
- Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwestycji - 2 edycje;
- Cannes Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes;
- Baltexpo 2017;
- Barcelona Meeting Point.

2. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi. 26 700 zł

3. Wydarzenia o charakterze ekonomicznym: 21 500 zł

- Dni BPO w Szczecinie;
- Kampania bilbordowa.

4. Konferencje i seminaria branżowe. 222 800 zł

- Udział w konferencjach o tematyce IT, BPO, SSC, ABSL, ASPIRE, logistycznej i offshore podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin;
- Wyposażenie wynajmowanych sal konferencyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji 5 szt.
2. Liczba publikacji 10 szt.
3. Liczba targów 8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

Działania:

1. 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.

2. W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy. Realizacja projektu poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integracja studentów z przedsiębiorcami,
- współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Liczba imprez | 34 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 1 200 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina**180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Diagnoza stanu istniejącego w dziedzinach wynikających z opracowywanych programów we wszystkich sferach funkcjonowania Miasta.

Działania:

1. Bieżąca analiza zakresu realizacji SRS 2025.
2. Przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta.
3. Ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne.
4. Współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz osiągnięcia celów rozwoju Miasta.
5. Działania uspołeczniające proces wdrażania SRS 2025.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 3 szt. |
|---------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń**813 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta.
Przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	246.000 zł
2. Związek Miast i Gmin Morskich	75.000 zł
3. Unia Metropolii Polskich	99.000 zł
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich	8.500 zł
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	365.000 zł
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6.000 zł
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą	14.000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2 zł
--	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Szczecińskie Noble**30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Budowa korzystnego wizerunku Miasta jako samorządu wspierającego rozwój nauki.

Działania:

Wspieranie i promowanie osiągnięć szczecińskich naukowców, poprzez przyznanie nagród w ośmiu dyscyplinach naukowych.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	10 szt.
------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wspieranie przedsiębiorczości**142 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności firm szczecińskich oraz gospodarki Miasta.

Działania:

1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert:	72 000 zł
<ul style="list-style-type: none">dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.	
2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym:	20 000 zł
<ul style="list-style-type: none">konkurs na komercyjną pracę naukową,konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.	
3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć gospodarczych:	50 000 zł
<ul style="list-style-type: none">Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin,spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.	

Wskaźniki:

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość	4 szt.
2. Liczba otwartych konkursów	1 szt.
3. Liczba wspieranych organizacji	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**8 960 603 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego **500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.

Działania:

- Wsparcie merytoryczne doradców podatkowych w zakresie działań Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek budżetowych jako jednego scentralizowanego podatnika VAT od 1 stycznia 2017 roku, w tym również w zakresie ustalenia prawidłowego współczynnika proporcji (tzw. pre-współczynnik) w zakresie odliczania podatku VAT oraz przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do wdrożenia współczynnika proporcji w zakresie odliczania podatku VAT.
- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowych.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie UM **16 143 110 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 15 438 110 zł

- Wydział Organizacyjny 705 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.

Działania:

- Wydatki osobowe pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFSS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia) - 4.651.649 zł.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG) - 80.000 zł.
- Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków) - 1.668.000 zł.
- Utrzymanie budynku i zapewnienie warunków do realizacji zadań przez pracowników w tym: remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń, wizualizacja budynku, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz makulatury, usługi transportowe, wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, usługi introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych, dekoracja placu UM - 9.138.461 zł.
- Należny podatek od towarów i usług - 200.000 zł.
- Obowiązkowa składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 705.000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 39,76 zł

2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników 2,72 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie USC**1 845 524 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	237 714 zł
- Wydział Księgowości	1 565 810 zł
- Wydział Informatyki	42 000 zł

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:

- Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (muzyka organowa, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi telefonii stacjonarnej, wysyłka korespondencji. 237 714 zł
- Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom: 1 565 810 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 1.211.504 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 97.300 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 257.006 zł.
- Rozbudowa i najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku UM - rozszerzenie programu o 19 licencji. 42 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 71 173 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,55 zł

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Informatyzacja**1 345 130 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	1 045 130 zł
- Wydział Oświaty	300 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

- Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin. 300 000 zł
- Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu). 36 000 zł
- Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego. 511 900 zł
- Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego. 117 230 zł
- Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta. 130 000 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe. 100 000 zł
- Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich. 150 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszty teletransmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu 125 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,31 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 1 293 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Nadzór właścicielski nad spółkami**12 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analiza działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin 9,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa klienta	3 434 500 zł
------------------------	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 3 315 500 zł |
| - Wydział Informatyki | 25 000 zł |
| - Wydział Księgowości | 80 000 zł |
| - Biuro Prezydenta Miasta | 14 000 zł |

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenie środków na realizację zadań realizowanych przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ◦ wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - 2.315.000 zł; ◦ wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 702.000 zł; ◦ wydawania kart pojazdu - 152.000 zł; ◦ przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - 26.000 zł; ◦ zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 - 100.000 zł; ◦ zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - 500 zł. | 3 295 500 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • Certyfikacja systemów zarządzania jakością.
W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę. | 14 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. | 20 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. | 80 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. | 25 000 zł |

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 8,46 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa prawna	921 500 zł
-----------------------	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 91 500 zł |
| - Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 830 000 zł |

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPiOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową | 0,76 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,27 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców 492 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|------------------------|------------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 36 000 zł |
| - Wydział Księgowości | 456 000 zł |

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

Wdrożenie systemu obsługi teleinformatycznej poprzez uruchomienie wielokanałowych platform dostępu do usług publicznych: telefon, e-mail, chat, sms, wideo rozmowa, aplikacje na urządzenia mobilne.

Wskaźniki:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Utrzymanie stanowisk pracy 70 867 444 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Wydział Księgowości | 68 574 631 zł |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 1 433 743 zł |
| - Wydział Organizacyjny | 859 070 zł |

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Zabezpieczenie środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: 1 433 743 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.214.590 zł;
 - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej, usługi pocztowe oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - 219.153 zł.
- Szkolenie pracowników oraz profilaktyczne badania lekarskie: 859 070 zł
 - szkolenia, kursy, konferencje - 525.000 zł;
 - wydatki związane z doksztalcaniem pracowników - 20.000 zł;
 - wyjazdy służbowe krajowe, w tym wyjazdy związane ze współpracą między miastami - 170.000 zł;
 - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników - 144.070 zł.
- Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta: 68 574 631 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 53.2 26.226 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4.441.547 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 10.906.858 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarskiej | 972 os. |
| 2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe | 720 os. |
| 3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu | 557 zł |
| 4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 72 462 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 95 561 208 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	
Cele zadania:	
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.	
Działania:	
<ul style="list-style-type: none">• Wymiana wyposażenia biurowego i socjalnego.• Remonty pomieszczeń, klatek schodowych, pokryć dachowych oraz wymiana instalacji elektrycznej.• Modernizacja wyposażenia i systemów informatycznych Stanowiska Kierowania KM PSP oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.	
Wskaźniki:	
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,05 zł
Harmonogram finansowy działań:	
- zadanie jednoroczne	
Klasyfikacja wydatków:	
- rozdział: 75411	
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	
Cele zadania:	
Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.	
Działania:	
Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.	
Wskaźniki:	
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	12,78 zł
Harmonogram finansowy działań:	
W sytuacji zaistnienia zdarzeń kryzysowych.	
Klasyfikacja wydatków:	
- rozdział: 75818	
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Informatyki	760 000 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	440 000 zł
Cele zadania:	
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.	
Działania:	
<ul style="list-style-type: none">• Rozszerzenie dostępu do systemu kamer policyjnych.• Modernizacja 10 kamer dla Policji.• Modernizacja SWD Policji (ściana wizyjna i switch). • Integracja monitoringów miejskich jednostek : WGKiOŚ, ZDiTM, MOSRiR Floating Arena, Azoty Arena, Arkonka z systemem monitoringu policji.• Integracja systemu ważenia pojazdów w ruchu (przemieszczających się na głównych drogach dojazdowych do miasta) z miejskim systemem monitoringu.• Zakup 23 kompletnych stanowisk do monitoringu z pełnym sterowaniem w jednostkach : ZDiTM, Tramwaje Szczecińskie, Straż Miejska, WGKiOŚ, Straż Pożarna.	

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba kamer | 10 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych/stworzonych w ramach projektu stanowisk/systemów do analizowania monitorowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami | 23 szt. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,96 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2016 - 2019
- łączne nakłady: 10 841 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Zakup łodzi służbowej 150 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Działania:

Zakup łodzi motorowej do patrolowania obszarów wodnych na wyposażenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,37 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP 200 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin

Działania:

Zakup wyposażenia specjalistycznego do samochodu bojowego marki Jelcz, w tym:

- zestaw narzędzi hydraulicznych do cięcia i wyważania;
- aparaty powietrzne nadciśnieniowe;
- wentylator oddymiający, pompa pływająca, prądownica, zwijadło, sprzęt oświetleniowy;
- wytwornica piany, armatura wodna;
- agregat prądotwórczy;
- hełmy i ubrania strażackie;
- sprzęt podręczny i narzędzia.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,49 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej 200 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup radiowozów na wyposażenie Straży Miejskiej

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Liczba pojazdów | 2 szt. |
|--------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 8 180 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

The Tall Ships Races 2017 33 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

Zakup zestawów komputerowych (oraz dodatkowego osprzętu) do kawiarenki internetowej, Centrum Bezpieczeństwa na Wyspie Bielawa i Biura Prasowego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,08 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 33 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.3. EDUKACJA I NAUKA

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

1. Opracowanie projektu wykonawczego.
2. Rozpoczęcie robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2017-2018
- łączne nakłady: 8 428 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 4 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 18 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych 1 244 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 5 200 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie 9 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących 100 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych 2 109,03 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2015-2017
- łączne nakłady: 11.503.080 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35 **300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

1. Roboty budowlane przy budowie nowego budynku Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, zapleczem technicznym oraz dodatkowymi salami dydaktycznymi i świetlicą.
2. Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.
2. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2018
- łączne nakłady: 6 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie **1 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2016-2018
- łączne nakłady: 59 700 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Modernizacja budynku SP Nr 59 **1 850 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:

Roboty budowlane - modernizacje poprawiające stan techniczny obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 5 800 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie **2 975 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Adaptacja jednego skrzydła budynku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2016 - 2017,
- łączne nakłady: 3 000 000 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych**17 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.
2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.

Działania:

Realizacja 160 zadań inwestycyjnych oraz opracowanie 20 dokumentacji projektowych w zakresie poprawy stanu technicznego, w tym głównie wynikających z wydanych decyzji czy postanowień oraz ze złego stanu technicznego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 20 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 76 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2006-2018,
- łączne nakłady: 99 999 589 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 80132, 85403, 85410, 85420, 85421

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych**3 885 789 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.

Działania:

Roboty budowlane - modernizacje poprawiające stan techniczny sal gimnastycznych w: Zespole Szkół Nr 2, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2009-2018,
- łączne nakłady: 15 150 344 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Program budowy małych boisk w przedszkolach**1 160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska przy Przedszkolu Publicznym Nr 30.
2. Roboty budowlane: Przedszkole Publiczne Nr 9, Przedszkole Publiczne Nr 30.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 2 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2011 - 2020,
- łączne nakłady: 3 958 248 zł.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych**8 940 314 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Podniesienie standardu bazy socjalnej placówek.

Działania:

1. Remont burs i internatów placówek: Bursa Szkolna Nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, Centrum Kształcenia Sportowego, Bursa Szkolna Integracyjna (sanitariaty).
2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy internatów placówek: Bursa Szkolna Integracyjna, Zespół Szkół Nr 6, Zespół Szkół Samochodowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 3 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 4 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2017
- łączne nakłady: 10 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej**2 650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2017
- łączne nakłady: 4 100 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1**850 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie dojazdu do placówki oświatowej uczniów w wieku od 7 do 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Działania:

Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów 1 szt

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych**1 640 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu i wyposażenia do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

1. Zakup sprzętu, w tym: szafa chłodnicza, stół chłodniczy sałatkowy z nadstawką przeszkloną, szafa chłodnicza 2 komory, kocioł warzelny elektryczny, napęd maszyny kuchennej wieloczynnościowej z przystawkami i tarczami, sokowirówka przelotowa, patelnie elektryczne żeliwne, patelnie elektryczne, obieraczki do ziemniaków, zmywarki, zmywarko - wyparzynarka, mikser, robot kuchenny, zlew trzykomorowy do zmywaka, kuchnia gazowa z piekarnikiem, obieraczka do ziemniaków, piec konwekcyjno-parowe.
2. Zakup wyposażenia dla jednostek: tablice interaktywne, tablety, zestawy mebli, szafki do szatni, wyposażenie pracowni komputerowej (zestawy komputerowe, serwer, drukarki, pierwsze wyposażenie 3-4 latki, zakup cyfrowej kamery do monitoringu terenu szkoły.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

30 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80148, 85410

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**56 151 103 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego 7 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Aktywizacja mieszkańców Szczecina dająca możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach w ramach budżetu partycypacyjnego.
2. Uspołecznienie procesu budżetowania na poziomie lokalnym.

Działania:

1. Wzmocnienie wśród Szczecinian postawy obywatelskiej i współodpowiedzialności za Miasto.
2. Przedstawienie mieszkańcom Szczecina mechanizmów funkcjonowania miasta.
3. Współuczestnictwo w koordynowaniu działań dotyczących przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi urzędu.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych wniosków 200 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie dofinansowania do nowych projektów inwestycyjnych.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, dla których pojawi się możliwość dofinansowania. Rezerwa celowa przekazywana będzie między innymi na wykonanie studiów wykonalności, wycień efektu ekologicznego oraz specjalistycznej dokumentacji wymagającej wiedzy eksperckiej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,74 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji 1 055 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 555 000 zł

- Wydział Inwestycji Miejskich 500 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

- Zabezpieczenie finansowe spraw sądowych dotyczących zrealizowanych inwestycji miejskich. 500 000 zł
- Pokrycie zobowiązań powstałych wobec wykonawców z tytułu realizacji zadań na rzecz Miasta, wynikających z prawomocnych wyroków sądu w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć procesów sądowych lub zawartych ugód. 240 000 zł
- Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz. 315 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności 5 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

8 355 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego **240 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.
2. Zapobieganie zalewaniu dróg i piwnic budynków.

Działania:

Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Okulickiego na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 200 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji budowy obiektu oraz dokumentacji.
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba koncepcji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 2 520 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Budowa ogrodów zamiennych **50 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów zielonych i parkowych oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Opracowanie koncepcji .

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba koncepcji | 1 szt. |
|---------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników **858 180 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Przebudowa chodników w rejonie Dworca Głównego PKP w ciągu ul. Owocowej wraz z budową oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Nowej, w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa chodników wraz z ich poszerzeniem na wysokości kładki dla pieszych oraz zmianą organizacji ruchu,
- lokalizacja małej architektury,
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Długość chodników | 500 mb |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 1 716,36 zł |
| 3. Powierzchnia chodników | 2 000 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki 150 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Etap I - wykonanie prac branży drogowej - chodnik,
Etap II - wykonanie prac branży elektrycznej - budowa oświetlenia ulicznego.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 260 m |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 576,92 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 300 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Gospodarka odpadami 150 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba wdrożonych systemów | 1 szt. |
|-------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013-2021
- łączne nakłady: 2 032 900 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Iluminacja świąteczna 990 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.

Działania:

Zakup iluminacji świątecznych:
- ozdoby nasłupowe - przestrzenne,
- kurtyny świetlne,
- ozdoby przestrzenne, stałe.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------|----------|
| 1. Liczba kurtyn | 150 szt. |
|------------------|----------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 990 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Modernizacja cmentarzy komunalnych 1 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- Naprawa zniszczonych nawierzchni alejek asfaltowych 250 000 zł
- Wykonanie remontu chłodni 200 000 zł
- Wykonanie remontu kapitalnego pieca kremacyjnego 150 000 zł
- Wykonanie prac remontowych ogrodzenia Cmentarza Centralnego 200 000 zł
- Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym ZUK 150 000 zł
- Wykonanie prac remontowych Pomników Pamięci na Cmentarzu Centralnym 50 000 zł

Wskaźniki:

1. Długość ogrodzenia 200 mb
2. Liczba dokumentacji 4 szt.
3. Powierzchnia alejek 3 840 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 2 439 463 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Bohaterów Warszawy, ul. Pocztowej, ul. Ściegiennego, Al. Piastów w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego realizowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2019
- łączne nakłady: 4 800 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej 600 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

Etap I - wykonanie prac branży drogowej - Budowa chodnika o szerokości minimum 2 m.
Etap II - wykonanie prac branży elektrycznej - budowa i wymiana oświetlenia na odcinku od ul. Szczecińskiej do zjazdu do hipermarketu Leclerc.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka 141 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy 4 255,32 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 659 813 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Kutrowej 25 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa oświetlenia.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 740 m |
| 2. Koszt wykonania dokumentacji | 25 000 zł |
| 3. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 200 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Puckiej 35 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień - 50 000 zł
2. Budowa oświetlenia - 300 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 350 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Park Majowe 1 168 001 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Wykonanie prac zieleniarskich.
3. Montaż małej architektury, nawierzchni alejek.
4. Wykonanie nawierzchni alejek, siłowni pod chmurką oraz placu zabaw.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska Miejskiego POIiŚ 2014-2020 Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia terenów zielonych | 22 100 m ² |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 43,2 % |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 2 726 877 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Modernizacji nabrzeża realizowana przez Żeglugę Szczecińską Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,98 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina**750 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

1. Modernizacja szlaków spacerowych w lasach
2. Wykonanie elementów małej architektury przy szlakach.
3. Oznakowanie szlaków
4. Wykonanie prac z zakresu urządzania gospodarstwa leśnego.
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość ciągu spacerowego | 10 000 m |
| 2. Długość przebudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki | 6 km |
| 3. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
| 4. Liczba sporządzonych planów | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 2 207 675 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program gospodarki deszczowej**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

Przebudowa kanału (fi 1000 mm) na odcinku od ul. Ganitowej do ujścia rzeki Regalica.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej 260 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2017

- łączne nakłady: 4 181 252 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka**382 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

Działania:

Roboty budowlane:

1. Budowa magazynu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
2. Budowa instalacji dozowania środka chemicznego PAX.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

2 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 1 262 700 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa nabrzeża Starówka**18 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie prac związanych z przebudową Nabrzeża Starówka od mostu Trasy Zamkowej do granicy terenu należącego do Portu Rybackiego Gryf Sp. z o.o., w tym:

1. Prace hydrotechniczne.
2. Wykonanie nawierzchni komunikacyjnej.
3. Wyposażenie terenu w małą architekturę.
4. Uzbrojenie w sieci:
 - elektryczną,
 - teletechniczną,
 - wodociągową,
 - kanalizacyjną (sanitarną, deszczową),
5. Przesunięcie żurawi portowych.

Wskaźniki:

1. Długość modernizowanego nabrzeża

650 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 20 389 730 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

Zakończenie przebudowy parku, w tym m.in.:

- alejki,
- siedziska,
- mini scena,
- plac zabaw z nawierzchnią,
- remont schodów,
- remont dojazdu od strony przedszkola i kościoła.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów
2. Powierzchnia nawierzchni

1 ob.

1 860 m²**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 690 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa strumienia Osówka 700 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów mieszkaniowych.

Działania:

Roboty budowlane - przebudowa strumienia Osówka, wraz z urządzeniami wodnymi z nim związanymi, na odcinku od Lisiej Góry do Jeziora Goplana.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Długość przebudowanego obiektu | 2 500 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 850 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński 845 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji wykonania remontu strumieni oraz budowy nowych zbiorników wodnych w rejonie strumieni:
 - Bystry Potok,
 - Jasmundzka Struga,
 - Kijanka,
 - Żabiniec,
 - Zielonka,
 - Arkonka wraz ze zbiornikami,
2. przerzut wody z jez. Głębokiego do strumienia Osówka.
2. Budowa zbiornika wodnego rekreacyjno - retencyjnego w obniżeniu terenowym w rejonie Leśniczówki Białej.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. Długość regulacji cieku | 11 964 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 8 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 845 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza 500 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

1. Wykonanie prac remontowych na odcinku od ul. Piotra Skargi do ul. Zaleskiego.
2. Poprawa stosunków wodnych.
3. Wydzielenie części alei dla ruchu rowerowego i odrębnej dla ruchu spacerowego.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 4 500 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT**223 555 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych związanych z remontem fontanny (roboty elektryczne, sanitarne, budowlane).

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017

- łączne nakłady: 250 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja Placu Batorego**2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.

Działania:

1. Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu.
2. Przebudowa nawierzchni.
3. Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestycyjnego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba fontann | 1 szt. |
| 2. Liczba ławek | 34 szt. |
| 3. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 54 szt. |
| 4. Liczba niecek z wodotryskami | 4 szt. |
| 5. Liczba placów rekreacyjnych | 4 szt. |
| 6. Liczba punktów świetlnych | 20 pkt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017

- łączne nakłady: 5 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej**350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

Działania:

1. Uporządkowanie terenu po najemcach.
2. Wykonanie nawierzchni alejek.
3. Nasadzenie drzew i krzewów.
4. Montaż oświetlenia.

Wskaźniki:

1. Liczba rewitalizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 750 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin**3 556 411 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Arkońskiej (róg ul. Harcerzy).
- wykonanie wentylacji, centralnego ogrzewania i klimatyzacji,
 - wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych,
 - wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych (wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej, wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie przyłączy do rur spustowych i wpustów ulicznych),
 - wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej,
 - wykonanie instalacji elektrycznych,
 - wykonanie końcowych robót budowlanych,
 - zagospodarowanie terenu, ogrodzenie,
 - odbiór robót i wyposażenie obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 6 242 913 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II 5 358 550 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.
2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej.
2. Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach szcześcińskich placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 47, Szkoła Podstawowa Nr 56, Zespół Szkół Nr 8, Przedszkole Publiczne Nr 9, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1.

Współfinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, Działanie 2.10.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 5 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 5 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2018
- łączne nakłady: 10 500 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

1. Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.
2. Obniżenie kosztów utrzymania obiektów poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Działania:

Przygotowania dokumentacji koniecznej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednostek pomocy społecznej i wykonanie studium wykonalności dla poszczególnych zgłoszonych lokalizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2019
- łączne nakłady: 7 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Skwer przy Liceum Plastycznym**92 793 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

1. Wykonanie ciągów komunikacyjnych.
2. Montaż elementów małej architektury.
3. Nasadzenia krzewów.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.
2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 13 030 215 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**25 989 211 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych 6 100 831 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 1 000 000 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 18 888 380 zł

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

- Przeprowadzenie robót budowlanych, mających na celu obniżenie energochłonności cieplnej budynków użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej przy ulicy Romera i przy ulicy Kruczej. 6 100 831 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi przy termomodernizacji budynków przychodni przy ul. Ku Stońcu 23/24, al. Wojska Polskiego 72, ul. Starzyńskiego 2, ul. Staromłyńskiej 21. 1 000 000 zł
- Wykonanie termomodernizacji Pałacu Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacji. 18 888 380 zł

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów objętych termomodernizacją 7 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 66 769 998 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 90005, 92601

Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej.
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 2 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni**900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych centralnego ogrzewania.

Działania:

1. Usprawnienie systemu ogrzewania poprzez wymianę istniejącego kotła (na paliwo stałe) na nowoczesny kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana przewodów na nowe, zaizolowanie przewodów rozprowadzających, wymiana grzejników na płytowe i zastosowanie zaworów termostatycznych.
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz dokonanie renowacji ścian od strony zewnętrznej.
3. Ocieplenie stropu nad piwnicą.
4. Ocieplenie dachu wełną mineralną między krokiewiami oraz zastosowanie dodatkowej warstwy na całej długości na podwieszanym ruszcie.
5. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu.
6. Wymiana istniejącej dachówki.
7. Osadzenie nowych okien połaciowych.
8. Wymiana okien oraz zużytej stolarki okiennej i drzwiowej.
9. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych**65 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

Działania:

1. Zmiana sposobu ogrzewania obiektów na terenie oczyszczalni z elektrycznego na wodny.
2. Przebudowa i rozbudowa układu zasilania oczyszczalni w energię elektryczną, budowa energetycznej linii zasilającej z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 565 200 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie Parku Żeromskiego**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenu parku Żeromskiego o powierzchni ok. 22 ha.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Liczba koncepcji | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia terenów zielonych | 220 000 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja 600 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta oraz poprawa estetyki terenu.

Działania:

Remont nawierzchni, remont schodów, małej architektury, nasadzenia zieleni.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 800 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA 15 592 458 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|---------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 2 302 340 zł |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 12 398 728 zł |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 891 390 zł |

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków realizowana przez:
- wspólnoty mieszkaniowe,
- podmioty prywatne,
- Gminę Miasto Szczecin (budynek przy ul. Kopalnianej 2 - zajazd Szmaragd),
- osoby fizyczne. | 2 302 340 zł |
| 2. Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, realizowana przez:
- ZBILK, | 993 100 zł |
| - STBS, | 4 308 504 zł |
| - TBS-P. | 7 097 124 zł |
| 3. Likwidacja lokalnych źródeł ciepła w dwóch placówkach oświatowych, tj. w Przedszkolu Publicznym Nr 20 oraz Przedszkolu Publicznym Nr 35. | 891 390 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji | 49 szt. |
| 2. Liczba instalacji | 2 szt. |
| 3. Liczba pieców elektrycznych | 18 szt. |
| 4. Liczba pomp ciepła | 6 szt. |
| 5. Liczba węzłów ciepłowniczych | 72 szt. |
| 6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 55 % |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2018

- łączne nakłady: 33 504 278 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA**765 216 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, indywidualnych kotłowni, palenisk, piecy, z jednoczesnym podłączeniem obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastępowanie przez źródła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła, realizowana przez:

- wspólnoty mieszkaniowe,
- podmioty prywatne,
- Gminę Miasto Szczecin,
- osoby fizyczne.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych

50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA**89 426 738 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym 15 298 931 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. | 13 300 000 zł |
| 2. Sfinansowanie przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. | 742 531 zł |
| 3. Sfinansowanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. | 1 256 400 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 2 120 szt. |
| 2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy | 1,78 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011 - 2021
- łączne nakłady: 91 279 190 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic 3 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej (na wykonanie ulicy Bośniackiej, do ulicy Babiego Lata oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 71)
2. Rozpoczęcie robót budowlanych

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,29 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 3. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 60 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2022 (w tym realizacja robót budowlanych w latach: 2017-2022)
- łączne nakłady: 15 800 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Glinki 7 900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.
2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 2,8 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2020 (w tym realizacja robót budowlanych od 2017 r. w ramach zastępstwa inwestorskiego przez STBS)
- łączne nakłady: 25 188 100 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Kijewo III**2 393 624 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

- Roboty budowlane ulicach: Orlej, Pawiej i Koziej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,67 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 9 993 624 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 4 888 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Warszewo**2 051 070 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

1. Sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 0,3 km
2. Długość przebudowanych dróg 0,4 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2002 - 2019 (w tym realizacja robót budowlanych w latach 2017-2019)
- łączne nakłady: 39 241 549 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa**125 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2022 (w tym realizacja robót budowlanych planowana w latach 2017-2022)
- łączne nakłady: 10 200 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.**294 491 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Działania:

Pozyskanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na potrzeby 2 rodzinnych domów dziecka i jednego mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2017
- łączne nakłady: 64 365 501 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 833 z późniejszymi zmianami)

Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych**3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Poprawa jakości życia na obszarach objętych działaniem programu.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.
3. Utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy mieszkalnej i jej kompozycji.
4. Wspieranie właścicieli budynków (wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń) poprzez umożliwienie im pozabankowego finansowania na prace remontowe.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., w kierunku wspierania wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań inwestycyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym

7 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału STBS - Budynek do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi**178 629 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin

15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2018
- łączne nakłady: 4 071 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej**7 895 394 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lokali mieszkalnych położonych w budynkach na terenie Osiedla mieszkaniowego „Wrzosowe Wzgórze”.

- Etap I.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin

60 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent**404 892 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego absolwentom systemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych po zakończeniu nauki.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę kolejnych 15 lokali mieszkalnych położonych w budynkach zlokalizowanych na osiedlu "Sienno" przy ul. Pelikana.
Mieszkania przeznaczone zostaną dla absolwentów wyższych uczelni o profilu informatyka i w specjalizacjach poszukiwanych przez pracodawców prowadzących działalność bądź zamierzających rozpocząć taką działalność na terenie Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu

15 os.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Program Student**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjnającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców.

Dla studentów przewidziane będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu.

Umowy najmu będą zawierane na czas oznaczony ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu 20 os.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza**457 836 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi modernizację lokali mieszkalnych.

Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 106 zł
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 45 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej**4 852 002 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Szczecińskiego - Prawobrzeże Spółki z o.o., który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

1. Etap III - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań. 2 043 201 zł
2. Etap IV - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań. 2 808 801 zł

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 48 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2020

- łączne nakłady: 2 1 306 001 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej 4 890 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o., z przeznaczeniem na finansowanie budowy 184 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 106 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej 4 788 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o., z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy 280 mieszkań na wynajem dla uczestników w 30 budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dofinansowanie pozwoli na ustalenie maksymalnej stawki czynszu w wysokości 4% wartości odtworzeniowej, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 150 z późn. zm.). Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2019 r.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 106 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego 1 561 600 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o., z przeznaczeniem na finansowanie budowy 95 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu - Zespół A.

Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2018 r.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 106 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 14 318 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. | 10 150 000 zł |
| 2. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. | 500 000 zł |
| 3. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże. | 900 000 zł |
| | 148 000 zł |
| 4. Modernizacja zasobu komunalnego Gminy, wynikająca z umowy o zarządzaniu - TBS-P. | |
| 5. Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g. | 800 000 zł |
| 6. Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS. | 1 620 000 zł |
| 7. Wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie modernizacji budynku przy al. Wojska Polskiego 90. | 200 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych | 4 106 zł |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 9 ob. |
| 3. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych | 330 ob. |
| 4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego | 391 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2007 - 2021
- łączne nakłady: 70 367 933 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej 770 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

- Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Modernizacja budynków TBS-P, w tym: <ul style="list-style-type: none">• ul. Mączna 13,• ul. Batalionów Chłopskich 112,• ul. Dąbska 4,• ul. Granitowa 30,• ul. Dąbska 11, 12, 13, | 30 000 zł |
| 2. Modernizacja budynków ZBiLK, w tym: <ul style="list-style-type: none">• ul. Kościelna 9,• ul. Miodowa 23. | 740 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 9 ob. |
|--------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2007 - 2017
- łączne nakłady: 5 835 493 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych 341 443 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

- Likwidacja zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego budynków (budowli niemieszkalnych)

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Rozbiórki budynków (budowli) nie kwalifikujących się do remontu. | 171 443 zł |
| 2. Remonty zabezpieczające, likwidujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników. | 170 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba rozbiórek obiektów | 3 ob. |
| 2. Liczba wyremontowanych budynków | 1 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:
- zmiany w oprogramowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
- komputery,
- osuszacze,
- niszczarki.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów

10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

77 520 912 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Budowa aquaparku **1 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej Miasta.
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Pozyskanie specjalistów - konsultantów z zakresu techniki basenowej (m.in. w przedmiocie przygotowania materiałów wyjściowych do konkursu, konsultacji na etapie przygotowania konkursu i projektowania Aquaparku).

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2008 - 2030
- łączne nakłady: 94.054.628 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35) **292 900 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym Szkoły Podstawowej nr 35.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią **1 400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.
2. Poprawa dostępności do obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu "orlik" przy ul. Pomarańczowej.
2. Modernizacja ogrzewania budynku socjalno-szatniowego poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obiektów sportowych 600 m2
2. Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych zapleczy techniczno-socjalnych 220 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej 450 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2017

- łączne nakłady: 500 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego 7 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obiektów sportowych 800 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2017

- łączne nakłady: 9 600 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji 5 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów.
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.
3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Roboty budowlane na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 37 - etap II, stanowiącego osiedlowe i dzielnicowe centrum sportu i rekreacji.
2. Roboty budowlane na szkolnych boiskach sportowych w: Szkole Podstawowej Nr 46, Szkole Podstawowej Nr 63, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Zespole Szkół Nr 6.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 3 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 5 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017 - 2018

- łączne nakłady: 14 798 924 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego 512 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności schroniska i bazy hotelowej oraz konferencyjnej.
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sanitarnej jednostki.

Działania:

1. Budowa przyłącza do miejskiej kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego.
2. Nadzór inwestorski

Wskaźniki:

1. Liczba przyłączy kanalizacyjnych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma**1 547 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.

Planowane dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ w ramach Działania 4.9 Rozwój Zasobów Endogenicznych.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów

1 ob.

2. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2018

- łączne nakłady: 9 376 376 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa siłowni pod chmurką przy placu zabaw na ul. Marynarskiej**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji.

2. Dostawa i montaż podwójnych urządzeń do ćwiczeń.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów

1 ob.

2. Liczba urządzeń

7 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej**35 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę stanu obiektów rekreacyjnych na terenie Miasta.

Działania:

Wykonanie nowego przyłącza energetycznego oraz oświetlenia.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Mare Dambiensis**1 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

1. Przygotowanie i wykonanie zakątków wodnych.
2. Przygotowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Odry.
3. Wykonanie dokumentacji technicznej i realizacja przedsięwzięcia z planowanym współudziałem środków z UE.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 16 000 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2023
- łączne nakłady: 11 200 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Modernizacja Centrum Żeglarskiego**2 814 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 1 814 400 zł |
| - Wydział Sportu | 1 000 000 zł |

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| • Modernizacja:
- jednostek pływających - jachtów pełnomorskich,
- pomostów przy ul. Przestrzennej, w tym: wymiana nawierzchni, skrzynek przedpłatowych, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach. | 840 000 zł |
| • Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. | 1 814 400 zł |
| • Wykonanie systemu parkingowego na terenie Centrum Żeglarskiego (2 szlabany i parkomat). | 160 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba modernizowanych jednostek pływających | 4 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Dostosowywanie obiektów do wymagań licencyjnych oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - 200.000 zł.
2. Prace modernizacyjne w Hali Azoty Arena związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce siatkowej - 300.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba imprez | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 6 ob. |
| 3. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach | 5 250 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja jachtu Dar Szczecina **225 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.

Działania:

1. Modernizacja jachtu Dar Szczecina.
2. Wymiana masztu celem uzyskania karty bezpieczeństwa.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja obiektu sportowego WISKORD **150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do bazy kajakowej w Żydowcach (od ul. Przodowników Pracy do przystani).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej **4 700 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Wymiana powierzchni tartanowej obiektu w celu dostosowania do wymogów Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej, ze względu na rozgrywanie zawodów o randze międzynarodowej (Memoriał im. J. Kusocińskiego).

Wskaźniki:

1. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach 5 000 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 11,58 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009 - 2020
- łączne nakłady: 6 520 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

MOSRiR - zakupy inwestycyjne **150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakupy maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych:

1. foto - finisz z polskim oprogramowaniem (boisko ul. Litewska),
2. wiatromierze ultradźwiękowe - 2 szt (boisko ul. Litewska),
3. odkurzacz basenowy (SDS),
4. kosiarka (SDS),
5. nagłośnienie sal konferencyjnych (SDS),
6. zmywarka przemysłowa (SDS),
7. sztyld hotelu (SDS),
8. zamiatarka do boiska (Stadion Miejski),
9. boksy dla zawodników rezerwowych 13-osób (Stadion Miejski),
10. zbierak do trawy z silnikiem (Stadion Miejski),
11. bramki duże przenośne wzmocnione (Stadion Miejski),
12. wózek elektryczny Meleks,
13. sprzęt do pielęgnacji sztucznej murawy (obiekt ul. Tenisowa),
14. kosiarka - traktorek (obiekt ul. Stołczyńska),
15. przyczepa transportowa (obiekt ul. Pomarańczowa),
16. boksy dla zawodników rezerwowych (obiekt ul. Wesola).

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów 7 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 16 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy**3 163 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej - ciąg dalszy.
2. Umocnienie nabrzeża od strony rzeki Odry.
3. Budowa ogrodzenia od strony ogrodów działkowych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2018

- łączne nakłady: 28 215 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera**2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.

Działania:

1. Zakończenie procesu projektowego.
2. Przygotowanie procedury przetargowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach 23 000 os.
3. Powierzchnia budowanego boiska 15 000 m²
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 36,86 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2020

- łączne nakłady: 201 200 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą **370 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Prace budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Szczeciński Dom Sportu **650 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Miasta.

Działania:

Wyposażenie "starej" części SDS w instalację sygnalizacji pożaru (SAP) wg zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych 50 os.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie **3 100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej.
2. Ocieplenie budynku.
3. Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych.
4. Wymiana instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o.).
5. Montaż pomp ciepła.
6. Wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych.
7. Założenie instalacji teletechnicznej, w tym teleinformatycznej z Wi-Fi.
8. Montaż: monitoringu kamerowego, oddymiania klatki schodowej i czujników dymu.
9. Wykonanie tarasu letniego, zielonej szkoły, małej architektury oraz zieleni.
10. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.
2. Liczba modernizowanych obiektów 3 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2017

- łączne nakłady: 5 980 202 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

Prace budowlane związane z umieszczeniem poszczególnych elementów zagospodarowania w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby).

Wskaźniki:

1. Liczba tablic

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2013-2020,
- łączne nakłady 2 686 071 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie**898 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.

*Planowane dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ w ramach Działania 4.9 Rozwój Zasobów Endogenicznych.***Wskaźniki:**

1. Liczba budowanych obiektów
2. Liczba dokumentacji

1 ob.

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017-2018
- łączne nakłady: 3 991 117 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza**650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej zakresu robót .
2. Wymiana izolacji poziomej podłoża.
3. Położenie nowej nawierzchni sportowej wraz z malowaniem.
4. Wymiana drzwi wejściowych spełniających wymogi przepisów p.poż.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji
2. Powierzchnia nawierzchni

1 szt.

800 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**39 668 400 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach 107 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Opracowanie projektu.
2. Roboty budowlane.
3. Nadzór autorski i inwestorski - zastępstwo inwestycyjne prowadzone przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże".

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2018
- łączne nakłady: 3 150 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne 1 066 214 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 771 614 zł
- Wydział Kultury 294 600 zł

Cele zadania:

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów, wystaw.

Działania:

1. Rozbudowa oświetlenia scenicznego w Filharmonii. Zakup kolejnych aparatów oświetleniowych umożliwi realizację nagrań audio video, w tym potrzeby wydawnictw DVD w odniesieniu do takich gatunków muzycznych jak jazz, rock, rock symfoniczny, world music. 294 600 zł
2. Roboty budowlane uzupełniające, w tym wykonanie: 771 614 zł
 - systemu sterowania oświetleniem w Sali koncertowej i kameralnej,
 - systemu ogrzewania i wentylacji świetlików dachowych,
 - reprofiliacji zjazdów do garaży.

Wskaźniki:

1. Liczba instalacji 2 szt.
2. Liczba osób korzystających z systemu komunikacji wizualnej 47 710 os.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych 1 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 400 000 zł
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 1 200 000 zł

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

1. Prace ratowniczo-konserwatorskie miejskich obiektów zabytkowych. 230 000 zł
2. Bieżąca konserwacja szczecińskich fontann miejskich. 40 000 zł
3. Roboty budowlane przy renowacji Bramy Portowej. 400 000 zł

4. Dotacje celowe przekazane na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym dla czterech obiektów sakralnych (prace restauratorskie i budowlane) oraz dla Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Grodzkiej w Szczecinie (prace projektowe i konserwatorskie). 930 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba rewitalizowanych obiektów 10 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013 - 2017
- łączne nakłady: 7 480 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Modernizacja DK Klub Skolwin 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych.
2. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.
3. Budowa lokalnej tożsamości i integrowanie mieszkańców opartej na walorach historyczno-kulturowych Szczecina.

Działania:

Wykonanie siłowni pod chmurką oraz placu zabaw na terenie Domu Kultury Klub Skolwin.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie standardów pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury.

Działania:

1. Wymiana okien w budynku MOK-u oraz w klubie Delta.
2. Wymiana podłogi w klubie Delta.
3. Wymiana krzeseł w klubie Delta. (dwie sale widowiskowe).

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.
2. Liczba zakupionego wyposażenia dla Instytucji Kultury 370 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja obiektów instytucji kultury 370 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

1. Teatr Lalek „Pleciuga”. 100 000 zł
- Zakup sprzętu elektroakustycznego.
 - Zakup sprzętu oświetleniowego.
 - Zakup sprzętu na wyposażenie techniczne sceny.

2. Modernizacja pomieszczenia budynku przy ulicy Stołczyńskiej 161. 270 000 zł
- Położenie nowej instalacji hydraulicznej i grzewczej.
 - Budowa zaplecza sanitarnego.
 - Instalacja windy.
 - Wstawianie drzwi.
 - Rekonstrukcja ścian.
 - Zakup wyposażenia.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.
2. Podniesienie atrakcyjności obiektu.
3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Modernizacja obiektu przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 obejmuje dwa etapy robót:

I etap:

- prace projektowe,
- izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian i piwnic,
- modernizacja węża ciepłego i instalacji CO,
- modernizacja instalacji elektrycznej,
- modernizacja instalacji sanitarnej,
- montaż sieci telekomunikacyjnej i informatycznej,
- montaż systemu alarmowego,
- budowa szybu windowego,
- wymiana okien.

II etap:

- montaż windy,
- wymiana rynien,
- dostosowanie budynku do warunków p.poż,
- roboty wykończeniowe,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- modernizacja instalacji elektrycznej,
- modernizacja instalacji sanitarnej,
- monitoring,
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych,
- oczyszczenie elewacji oraz drobne naprawy.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych/zmodernizowanych filii bibliotecznych 1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 1 000 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego 1 900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
2. Zwiększenie liczby organizowanych spektakli.

Działania:

1. Remont i modernizacja konstrukcji nośnych techniki scenicznej Teatru Współczesnego.
2. Modernizacja urządzeń mechanicznych wyciągów scenicznych.
3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświetleniowej i akustycznej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu 300 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Willa Gruneberga - modernizacja obiektu**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Ochrona obiektu zabytkowego.
2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.

Działania:

Opracowanie koncepcji projektowej.
Planowane współfinansowanie ze środków UE.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2019
- łączne nakłady: 4 100 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu**8 396 260 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Roboty remontowe i konserwatorskie.

*Planowane współfinansowanie ze środków unijnych.***Wskaźniki:**

1. Liczba zagospodarowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2008 - 2018
- łączne nakłady: 17 771 840 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Wspieranie produkcji filmowej**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajoznawczych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,25 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

1. Szczecińska Agencja Artystyczna:

100 000 zł

- Zakup konstrukcji do plenerowych działań warsztatowych;
- Zakup agregatu prądotwórczego;
- Zakup krzesel zewnętrznych.

100 000 zł

2. Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”.

Zakup eksponatów, które wzbogacą zbiory muzeum w pięciu kategoriach: komunikacja miejska, technika fotograficzna, technika audiowizualna, przedmioty codziennego użytku, archiwalia oraz pojazdy użytkowe.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów

2 szt.

2. Liczba muzealiów

10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114, 92118

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**14 639 474 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aleja Papieża Jana Pawła II **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności obszaru Śródmieścia.

Działania:

1. Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II w okolicy Pomnika Wdzięczności.
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów architektonicznych 1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 0,4 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Centrum Kultury Technicznej **600 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

1. Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę.
 2. Remont i przebudowa budynku.
 3. Budowa nowego łącznika.
- Planowane współfinansowanie ze środków unijnych.*

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów instytucji kultury 1 128 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2018
- łączne nakłady: 16 159 540 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa **11 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Działania:

Nabycie aktem notarialnym gruntów do zasobu Skarbu Państwa, objętych liniami rozgraniczającymi drogę krajową nr 13 na odcinku od Al. Piastów przez ul. Mieszka I, Rondo Hakena do ul. Cukrowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Łasztownia 950 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenu Łasztowni, jako miejsca aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

1. Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru wyspy Łasztownia - plan: 500 000 zł.
2. Działania promocyjne i informacyjne - plan: 450 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych 1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie 2 392 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

1. Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej.
2. Wykonanie analiz architektonicznych i urbanistycznych oraz dokumentacji projektowych.
3. Komunikacja i partycypacja społeczna.
4. Aktywizacja społeczno-gospodarcza.
5. Aktualizacja dokumentów miejskich.
6. Działania edukacyjne i promocyjne.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych 1 szt.
3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej 6 000 os.
4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu 30 ha

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2017-2018
- łączne nakłady - 2 685 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 350 620 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Przywrócenie funkcjonalności fontanny wraz z poprawieniem wizerunku miejsca.

Działania:

Remont kapitalny fontanny na Deptaku Bogusława.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych fontann 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacja mostku na Rusałce **340 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.

Działania:

Wykonanie remontu w zakresie wynikającym z przeprowadzonych badań, analizy stanu technicznego i technologii remontu poszczególnych elementów mostku, ujętych w dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2017
- łączne nakłady: 400 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy **500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 6 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt **500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej przy współpracy z uczelniami i szkołami (kierunki plastyczne i architektoniczne) oraz artystami ulicy.

Działania:

1. Diagnoza miejsc wymagających interwencji.
2. Podjęcie współpracy z zarządcami terenów i zaproszenie artystów do współpracy.
3. Zlecenie opracowań projektowych dla potrzeb realizacji aranżacji przestrzennych.
4. Realizacja działań wg projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Program zielone podwórka i przedogródki **3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

Działania:

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe na gruntach Gminy Miasto Szczecin, w tym:

1. Program zielone podwórka. 1 500 000 zł
2. Program zielone przedogródki. 1 500 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba porozumień | 36 szt. |
| 2. Wysokość dofinansowania podwórka - tereny zielone i miejsca wypoczynku | 95 % |
| 3. Wysokość dofinansowania przedogródka | 75 % |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przygotowanie nieruchomości 9 563 215 zł**Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 260 000 zł |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 4 500 000 zł |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 4 803 215 zł |

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wykup gruntów przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. | 260 000 zł |
| 2. Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych w tym: <ul style="list-style-type: none">rozbiórki budynków ZBiLK - 1.500.000 zł,wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 3.000.000 zł. | 4 500 000 zł |
| 3. Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych w tym: <ul style="list-style-type: none">nabywanie nieruchomości w drodze zamiany - 1.200.340 zł,nabywanie nieruchomości do zasobu - 2.102.875,00 zł,wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 1.500.000 zł. | 4 803 215 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu | 184,24 zł |
| 2. Liczba rozebranych budynków | 12 szt. |
| 3. Powierzchnia pozyskanego terenu | 77 671,96 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zakupy inwestycyjne - BPPM 600 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta

Działania:

- Zakup programu Visum w wersji 15.
- Zakup 50 sztuk licencji w wersji 15.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Liczba licencji i oprogramowania | 51 szt. |
|-------------------------------------|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Zakupy inwestycyjne - MODGiK**30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania baz danych zasobu przez internet.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,07 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**19 036 835 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 360 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Modernizacja budynku, w tym:

- remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń mieszkalnych II etap - plan: 300 000 zł,
- wymiana ogrodzenia w tylnej części posesji - plan: 60 000 zł.

Wskaźniki:

- 1. Powierzchnia użytkowa obiektu 2 983,32 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 580 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

Działania:

- 1. Wymiana 9 pionów wodno - kanalizacyjnych.
- 2. Remont 27 łazienek przyłączonych do wymienianych pionów.
- 3. Zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego.

Wskaźniki:

- 1. Liczba dokumentacji 1 szt.
- 2. Powierzchnia użytkowa obiektu 746 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2019
- łączne nakłady: 6.309.830 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przystosowanie pomieszczeń usługowych przy ul. Młodzieży Polskiej do potrzeb funkcjonowania dziennego domu pomocy społecznej i klubu seniora.

Działania:

- 1. Przygotowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej.
 - 2. Uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń.
 - 3. Przeprowadzenie robót wykonawczych.
- Planowane jest prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla 20 podopiecznych i Klubu Seniora dla 30 uczestników.

Wskaźniki:

- 1. Liczba miejsc w placówce 50 szt.
- 2. Powierzchnia użytkowa obiektu 225,56 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) 160 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo w celu odnowienia wyeksploatowanego taboru Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa dostępności pomieszczeń placówki dla osób niepełnosprawnych i z ograniczoną sprawnością ruchową.

Działania:

Zakup i montaż windy w budynku przy pl. Jakuba Wujka 6.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 2 250 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Realizacja budżetu obywatelskiego 2 440 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

Działania:

Zagospodarowanie terenu parku Warszewo-Podbórz - ETAP I w zakresie regulacji cieków Warszowiec, budowy ścieżek rowerowych, placów zabaw i rekreacji (powierzchnia działki 19.513 m2).

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba ławek | 8 szt. |
| 2. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych | 114 szt. |
| 3. Liczba znaków oznakowania zewnętrznego | 16 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Społeczne inicjatywy lokalne 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.
2. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.
4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------|
| 1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto | 75 % |
|---|------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

System Informacji Miejskiej - SIM 700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.

Działania:

1. Wymiana tablic z nazwami ulic na osiedlach: Pomorzany oraz Warszewo.
2. Dokończenie znakowania osiedla Gumieńce, w tym:
 - 358 słupków,
 - tablice z nazwami ulic,
 - montaż numerów porządkowych na posesjach,
 - tablice oznakowania miejsc wyjątkowych.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic z nawami miejsc	3 szt.
2. Liczba tablic z nazwami ulic	812 szt.
3. Liczba tablic z numeracją budynków	91 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli 6 165 502 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 120 502 zł
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	45 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:

• Budowa i doposażenie placów zabaw;	6 120 502 zł
• Budowa i remont chodników oraz jezdni na terenach Rad Osiedli;	
• Modernizacja i zagospodarowanie skwerów;	
• Sygnalizacja świetlna;	
• Przebudowa parków;	
• Wykonanie oświetlenia;	
• Budowa i modernizacja parkingów;	
• Wykonanie prac zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do budynku Zespołu Szkół Nr 9.	45 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	165 418,98 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011 - 2021

- łączne nakłady: 62 338 765 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 10 005 502 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej 138 260 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- budowa jednostronnego chodnika przy ul. Marynarskiej (od chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Okrętową do skrzyżowania z ul. Załogową),
- regulacja wysokościowa infrastruktury technicznej w miejscu projektowanego chodnika,
- odwodnienie powierzchniowe chodnika i jezdni,
- przebudowa oświetlenia,
- remont przepustu.

Wskaźniki:

- 1. Długość chodników 350 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 185 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej) 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodnika na ul. Ku Słońcu - odcinek od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej.
2. Wykonanie inwestycji zgodnie z dokumentacją.

Wskaźniki:

- 1. Koszt wykonania dokumentacji 50 000 zł
- 2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 450 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa chodników na Osiedlu Bukowo 1 428 490 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Budowa chodnika na ulicy Dywizjonu 303 - 230 mb.
2. Budowa chodnika na ul. ks. Ludgardy - 200 mb.
3. Budowa chodnika na ul. Żegoty - 170 mb.
4. Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej na odcinku od ulicy Dywizjonu 303 do ul. Ostoi Zagórskiego - 560 mb.
5. Budowa chodnika w ciągu ul. Szosa Polska na odcinku od ulicy Nehringa do ul. Ogrodniczej (strona prawa - kierunek Police) - 250 mb.
6. Budowa chodników w ciągu ul. Nehringa na odcinku od ul. Pokoju w rejonie zabudowy mieszkaniowej - 380 mb.

Wskaźniki:

- 1. Długość chodników 1 790 mb
- 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 798 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2019
- łączne nakłady: 3 590 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- 1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 1 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.

Działania:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

- 1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2019 (w tym realizacja robót budowlanych planowana w latach: 2017-2019)
- łączne nakłady: 9 400 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej 50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.
2. Poprawa dostępności do nowowybudowanych obiektów Pomerania Technopark.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2018
- łączne nakłady: 4 179 700 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I

158 148 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Działania:

Budowa ścieżki rowerowej na podstawie wykonanej dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów

2 100 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 8 700 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą

158 144 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Działania:

1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia na odcinku od al. Boh. Warszawy do ul. Derdowskiego - strona północna.
2. Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów
2. Liczba sygnalizacji świetlnych

2 100 mb

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 9 800 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)

561 870 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.

Działania:

Budowa ekranu akustycznego po stronie zachodniej ul. Szosa Polska na odcinku od ul. Kolonistów do ul. Jasełkowej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia ekranów akustycznych

760 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 600 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II

6 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych dla części:

1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu:
 - 1.1. Al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
 - 1.2. Ul. Kołłątaja - ul. Asnyka – pętla Niebuszewo.
 - 1.3. Pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).
2. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn. "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli".
3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).
4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.
5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.
6. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. "Przebudowa zajezdni tramwajowej Gołecin".
7. Remont Podstacji prostownikowej Kolumba.
8. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.
9. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic:
 - 9.1. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale – Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszewska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany.
 - 9.2. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.
10. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów.

Zadanie realizowane przy współudziale środków UE.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 10 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 70 % |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 235 700 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego

800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane przy współudziale środków UE.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 8 800 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 19 500 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej

134 793 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Wykonanie chodnika wraz z ogrodzeniem.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	193 zł
2. Koszt wykonania dokumentacji	38 351 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.
4. Powierzchnia chodników	500 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej 4 800 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej:

- a) między ul. Budziszyską i ul. Krzewinkową,
- b) budomiędzy ul. Krzewinkową i Zagonową.

Zakres prac:

- rozbiórka ustroju nośnego, wyposażenia oraz podpór kładki,
- przebudowa urządzeń obcych kolidujących z nowymi konstrukcjami,
- budowa nowego obiektu inżynierskiego między ul. Budziszyską i ul. Krzewinkową o długości około 106 m oraz między ul. Krzewinkową i Zagonową o długości około 55 m z wykorzystaniem elementów nośnych pochodzących z rozbiórki kładki,
- połączenie nowych obiektów inżynierskich z infrastrukturą drogową poprzez budowę pochylni oraz schodów,
- montaż wyposażenia obiektów inżynierskich, tj. balustrad, osłon przeciwpożarowych, dylatacji, itp.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu	161 mb
2. Koszt wybudowania 1 mb obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	29 814 zł
3. Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013-2017

- łączne nakłady: 9 570 300 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej 1 950 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,13 km
----------------------------	---------

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2017

- łączne nakłady: 2 178 840 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni 1 800 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Przebudowa całej konstrukcji jezdni i chodników.
3. Przebudowa uzbrojenia podziemnego w niezbędnym zakresie.
4. Budowa oświetlenia ulicznego.

Dokładny zakres i koszt wykonania inwestycji określi dokumentacja.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 530 m |
| 2. Powierzchnia ulic i chodników | 5 440 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 5 685 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów 650 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Realizacja na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem poniższych rozwiązań:

- skrzyżowanie typu rondo (przejezdne),
- wykonanie niezbędnych zabruków,
- korekta wlotów na skrzyżowaniu,
- korekta obramowania istniejących nawierzchni,
- wprowadzenie zatwierdzonego projektu zmiany stałej organizacji ruchu.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba przebudowanych skrzyżowań | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 750 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą 158 607 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Budowa brakującego ciągu pieszego wraz ze schodami przy ul. Leśnej (w stronę ul. Nad Odrą).
2. Budowa oświetlenia.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------|
| 1. Długość łącznika ciągu pieszego ze schodami | 140 m |
|--|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 200 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I 763 515 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

1. Doposażenie inwestycji.
2. Zakończenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości.
3. Badania i pomiary sprawdzająco - monitorujące (wykonanie ekspertyzy).

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2017
- łączne nakłady: 188 580 523 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

1. Ewentualne wykupy gruntów
2. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2023 (w tym realizacja robót: 2019-2023)
- łączne nakłady: 47 987 544 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej**6 300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu zbiorowego.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Realizacja robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych

110 szt.

2. Liczba punktów świetlnych

35 pkt.

3. Powierzchnia chodników

4 700 m²

4. Powierzchnia ciągów pieszo - rowerowych

850 m²

5. Powierzchnia drogi/jezdni

8 400 m²**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa ul. Nastrojowej**780 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej - 55.000 zł.
2. Wykonanie inwestycji - 725.000 zł.

Zakres działań:

- uzbrojenie terenu w sieci: wodociagową, gazową, ciepłą, elektromagnetyczną, telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i deszczową,
- budowa pełnej konstrukcji jezdni i chodników wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem.

Wskaźniki:1. Koszt przebudowy 1 m² drogi

403 zł

2. Powierzchnia drogi/jezdni

1 800 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności określone zostaną po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2019 (w tym realizacja robót budowlanych planowana w latach 2017-2019)
- łączne nakłady: 16 400 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie**3 993 504 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Usprawnienie komunikacji zbiorowej
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Planowane współfinansowanie ze środków UE.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2020 (w tym realizacja robót: 2018-2020)
- łączne nakłady: 159 468 154 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja i pozyskanie terenów**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.
2. Przygotowanie gruntów dla budowy nowych dróg

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Działania:

Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Dworca Górnego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych | 1 szt. |
| 3. Liczba pasażerów | 5 000 os. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2022
- łączne nakłady: 72 749 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami)

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego **2 700 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Modernizacja na ulicach:

1. A. Małkowskiego (od al. Piastów do ul. Ks. Bogusława X oraz od ul. Ks. Bogusława X do Al. Woj. Polskiego) - długość remontowanego odcinka - 360 mb.
2. Bohaterów Getta Warszawskiego (od Al. Piastów do Placu Zgody) - długość remontowanego odcinka 330 mb.
3. Bł. Królowej Jadwigi (od ul. Krzywoustego do ul. Ściegiennego) - długość remontowanego odcinka - 520 mb.
4. Ściegiennego (od ul. Kólowej Jadwigi do ul. Piastów) - długość remontowanego odcinka - 200 mb.

Planowany zakres prac:

- przebudowa jezdni i chodników,
- budowa i przebudowa zjazdów,
- budowa miejsc postojowych,
- wprowadzenie ruchu uspokojonego,
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 350 km |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 386 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 11 760 885 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza **250 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

Działania:

Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników na podstawie dokumentacji na ulicy:

1. Chodkiewicza - długość remontowanego odcinka - 300 mb.
2. Bolesława Śmiałego - długość remontowanego odcinka - 800 mb.

Planowany zakres robót:

- remont nawierzchni chodników,
- wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem,
- ewentualne ułożenie warstwy wyrównawczej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 15 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 5 633 321 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich 5 533 321 zł
- Wydział Zarządzania Finansami Miasta 100 000 zł

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota).
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.
2. Wykupy gruntów.
3. Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektu. Wykonanie studium wykonalności.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2023 (w tym realizacja robót: 2018-2023)
- łączne nakłady: 365 316 778 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta 4 264 855 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dwóch linii kablowych średniego napięcia relacji:
 - Po dstacja prostownikowa „KOLUMBA” – Podstacja prostownikowa „PIESZA”,
 - Podstacja prostownikowa „KOLUMBA” – Podstacja prostownikowa „KASZUBSKA”.
2. Remont sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych (malowanie słupów trakcyjnych, piaskowanie w ciągach komunikacyjnych na ulicach: Ludowej, Wiszesława, Światowida, Wyszyńskiego, Antosiewicza).
3. Remont torowisk: wymiana szyn, płyt, zwrotnic tramwajowych, kompleksowa naprawa nawierzchni bitumicznej w obrębie torowiska w ul. Krzywoustego na odcinku od Pl. Zwycięstwa do Pl. Kościuszki wraz z uzupełnieniem ubytków podbudowy w strefie okołoszynowej.
4. Modernizacje sygnalizacji tramwajowych najazdowych.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie 684 m
2. Liczba malowanych słupów trakcyjnych 330 szt.
3. Liczba zwrotnic 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2018
- łączne nakłady: 6 748 314 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego 700 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

- wymiana izolacji nawierzchni,
- renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego stalowego ustroju nośnego,
- remont odwodnienia linowego,
- remont elementów wyposażenia,
- remont przyczółków oraz murów oporowych,
- remont dojść do kładki.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia chodników 274 m²
2. Powierzchnia modernizowanej kładki 218 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach**170 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach na podstawie wykonanej dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 2 450 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja Trasy Zamkowej**2 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Modernizacja Trasy Zamkowej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, w tym:

a) prace rozbiórkowe:

- frezowanie wszystkich warstw bitumicznych - grubość około 13 cm,
- demontaż przykryć dylatacyjnych,
- demontaż barier ochronnych na chodniku roboczym,
- demontaż krawężników,
- demontaż wpustów,
- demontaż rur spustowych,
- rozbiórka nawierzchni chodnika roboczego

b) prace remontowe:

- reprofiliacja płyty pomostu o średniej grubości warstwy 1 cm,
- montaż dylatacji modułowych,
- montaż wpustów odwodnieniowych,
- wykonanie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej,
- ustawienie krawężników kamiennych,
- ułożenie drenów, wykonanie sączków,
- wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego,
- reprofiliacja gzymsów,
- wykonanie kapy chodnikowej,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubość 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z sma,
- montaż barier ochronnych,
- wykonanie nawierzchni chodnika roboczego,
- montaż rur spustowych,
- montaż kolektora odwadniającego w częściach nadwodnych,
- wykonanie separatorów substancji ropopochodnych i studni chłonnych,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nośnego,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych ustroju nośnego,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych filarów i przyczółków.

Wskaźniki:

1. Długość nawierzchni 1,65 km
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 1 636 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 30 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej 3 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

- 1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2018
- łączne nakłady: 9 980 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego 68 152 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.
Rozpoczęcie robót budowlanych w 2018 r.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

- 1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2018
- łączne nakłady: 4 104 203 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki 245 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

- 1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2015-2018
- łączne nakłady: 2 695 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej **300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Roboty budowlane.

Planowane współfinansowanie ze środków UE.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,59 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2018
- łączne nakłady: 5 300 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia **100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Dokończenie prac związanych ze sporządzeniem Studium Techniczno-Ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 489 173 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy **59 902 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Roboty budowlane (przy założeniu partycypacji w kosztach przez właścicieli działek sąsiednich).

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,29 km
2. Liczba punktów świetlnych 8 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 166 118 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" **300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.

Działania:

Wykonanie opracowań związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz uzyskaniem środków z funduszy pomocowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.**3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

Wskaźniki:

1. Wartość nominalna 1 udziału

1 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2018

- łączne nakłady: 41 180 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza**728 660 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Zakres prac:

- zastosowanie środków inżynierskich służących ochronie pieszego,
- zastosowanie środków uspokajania ruchu zmniejszających prędkość pojazdów,
- poprawa widoczności pieszych,
- zastosowanie urządzeń chroniących pieszych w otoczeniu drogi,
- poprawa dostępu do przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia pasa drogowego

69 000 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017

- łączne nakłady: 800 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników**2 073 740 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:**1. Przebudowa ul. Traugutta - 1 000 000 zł**

Zakres prac:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa infrastruktury technicznej,
- remont i przebudowa chodników,
- remont i przebudowa zjazdów,
- budowa miejsc i zatok postojowych,
- budowa skrzyżowań i przejść dla pieszych z wyniesioną nawierzchnią,
- oznakowanie ulic STREFA 30,
- wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu.

2. Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie - 1 073 740 zł

Zakres prac:

- remont chodników (ul. Przybyszewskiego, Reymonta, Grzegorza z Sanoka),
- remont nawierzchni jezdni (ul. Przybyszewskiego Reymonta, Grzegorza z Sanoka),
- remont zjazdów (ul. Przybyszewskiego, Reymonta, Grzegorza z Sanoka),
- budowa skrzyżowań i przejść dla pieszych z wyniesioną nawierzchnią (ul. Przybyszewskiego, Reymonta, Grzegorza z Sanoka),
- oznakowanie ulic strefą 30,
- oznakowanie skrzyżowań jako równorzędne,
- wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Długość nawierzchni | 2 800 km |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 741 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2021
- łączne nakłady: 13 200 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program Północ. Modernizacja dróg i chodników

2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Naprawa (wymiana) warstwy ścieralnej na ulicach:

- Kościelnej - 800 000 zł - powierzchnia około 6 400 m².
- Polickiej - 750 000 zł - powierzchnia około 6 000 m².
- Kluka - 200 000 zł - powierzchnia około 1 300 m².
- Kwiatów Polskich - 250 000 zł - powierzchnia około 2 000 m².

Zakres prac obejmuje:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej,
- regulację krawężnika,
- regulację uzbrojenia podziemnego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m ² drogi | 127,39 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 15 700 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 14 024 600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego

1 615 544 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Remont chodników i uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Kapitańskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m ² chodnika | 944,76 zł |
| 2. Powierzchnia chodników | 1 710 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 5 997 623 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"**6 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ul. Jagiellońskiej - długość jezdni i chodników ok. 230 mb.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 26 522 zł |
| 2. Powierzchnia ulic i chodników | 2 800 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2017
- łączne nakłady: 16 886 566 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza (działki nr 25 i 26 obrębu 3096).

Zakres prac:

- wymiana nawierzchni chodników z płytek betonowych,
- wymiana krawężnika betonowego,
- wymiana obrzeży betonowych,
- regulacja wysokościowa do poziomu niwelaty studni i zasuw.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Długość chodników | 260 mb |
| 2. Powierzchnia chodników | 540 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Przebudowa chodników na odcinku od ul. Wąskiej do al. Wyzwolenia (obie strony).

Zakres prac:

- rozbiórka chodników z płytek 50 cm x 50 cm x 7 cm,
- rozbiórka chodników z płytek 20 cm x 20 cm x 5 cm,
- rozbiórka chodników z płytek pentagonalnych,
- regulacja krawężników kamiennych,
- wymiana obrzeży trawnikowych,
- regulacja wysokościowa studzienek,
- wykonanie nawierzchni chodników z płytek 50 cm x 50 cm x 7 cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z płytek 20 cm x 20 cm x 5 cm,
- wykonanie nawierzchni chodników z płytek pentagonalnych.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Długość chodników | 180 mb |
| 2. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika | 555,6 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta**1 574 936 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta (ulice Rynek Nowy i Panieńska):

- opracowanie dokumentacji projektowej.
- remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 477 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 3 300 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017

- łączne nakłady: 4 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa Mostu Cłowego**19 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.

Działania:

Planowany zakres robót:

Rozbiórka przęsła starego mostu wraz z elementami wyposażenia. Zaadaptowanie podpór pod nową konstrukcję przęsła, którą stanowić będą dźwigary skrzynkowe stalowe zespolone z płytą pomostu. Parametry użytkowe obiektu pozostaną takie same. Nośność użytkowa nowego obiektu będzie wynosić 50 ton.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Długość przebudowanego obiektu | 204,85 mb |
| 2. Koszt wybudowania 1 mb obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli | 92 751 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017

- łączne nakłady: 25 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak**2 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Zakres prac:

- remont przęsła mostu,
- remont przyczółków mostu,
- remont fundamentów (prace w obrysie istniejących przyczółków) polegające na wymianie istniejących pali drewnianych,
- remont istniejących skarp,
- demontaż nieczynnego, istniejącego gazociągu podwieszono do mostu,
- remont wsporników dla podwieszenia sieci uzbrojenia terenu,
- oczyszczenie koryta rzeki z gruzu pozostałego po pracach związanych z rozbiórką podpory środkowej i budową mostu jako jednoprzęsłowego,
- budowa przykanalików kanalizacji deszczowej.

Wskaźniki:

1. Długość modernizowanego obiektu 22,2 m
2. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:*- zadanie jednoroczne***Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 60015***Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego****70 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni.
3. Remont chodników i peronów autobusowych.
4. Wymiana krawężników z wybrukowaniem wyspy centralnej skrzyżowania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:*- zadanie jednoroczne***Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 60015***Przebudowa ul. 9-Maja****5 953 278 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Przebudowa ul. 9 Maja w formule "zaprojektuj i zbuduj", w tym:

- III ETAP - na odcinku od skrzyżowania z ul. Ruską do posesji nr 15 - długość 284 m,
- IV ETAP - na odcinku od mini ronda w rejonie budynku nr 76 do posesji nr 28 - długość 223 m,
- V ETAP - na odcinku od posesji nr 28 do budynku nr 6 - długość 192 m,
- VI ETAP - na odcinku od budynku nr 6 do posesji nr 17 na ul. Legnickiej - długość 220 m.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi 919 m
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 4 992,27 zł

Harmonogram finansowy działań:*- realizacja w latach: 2013-2017**- łączne nakłady: 7 902 900 zł***Klasyfikacja wydatków:***- rozdział: 60015***Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie****5 769 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Zakres prac:

- wymiana nawierzchni jezdni,
- wymiana dylatacji na wiadukcie,
- wymiana nawierzchni chodników wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej,
- przebudowa zatok autobusowych,
- odtworzenie oznakowania poziomego.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi 634 m
2. Długość modernizowanego obiektu 30 m

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 5 769 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 6 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Pozyskanie i wykup nieruchomości pod budowę drogi.

Planowane współfinansowanie ze środków UE.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 2,5 km

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009 - 2019 (w tym roboty budowlane: 2018-2019)
- łączne nakłady: 89 560 721 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Grzybowej 45 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 2 545 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Hrubieszowskiej 250 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Huculskiej**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Przebudowa ul. Huculskiej.
Zakres prac:
 - przebudowa jezdni oraz chodników,
 - regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego,
 - przebudowa odwodnienia,
 - budowa oświetlenia z oprawami LED oraz demontaż starego oświetlenia,
 - uporządkowanie sposobu parkowania pojazdów,
 - regulacja sytuacyjno - wysokościowa infrastruktury technicznej,
 - dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni oraz chodników.
3. Wykup gruntów.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,8 km |
| 2. Koszt wykonania dokumentacji | 98 400 zł |
| 3. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 4 150 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Kwiatowej**4 413 240 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ulicy i skrzyżowań.
2. Przebudowa chodników, zjazdów, zatok autobusowych i parkingowych.

Zakres prac:

- wycinka drzew,
- rozbiórka niezbędnych elementów drogi,
- rozbiórka niezbędnych elementów uzbrojenia podziemnego,
- usunięcie kolizji z siecią energetyczną i telekomunikacyjną,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa sieci oświetlenia ulicznego,
- wykonanie warstw wzmacniających pod nawierzchnie,
- ułożenie krawężników i obrzeży,
- ułożenie podbudowy,
- ułożenie nawierzchni drogi oraz zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- montaż elementów małej architektury,
- zagospodarowanie terenów zielonych.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 327 m |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 13 496,15 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2017

- łączne nakłady: 4 608 748 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Łomżyńskiej**120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Łomżyńskiej (odcinek od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat) wraz z przebudową oświetlenia - 120 500 zł

2. Wykonanie inwestycji - 2 964 500 zł

Zakres prac:

- przebudowa jezdni oraz chodników,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego,
- budowa oświetlenia z oprawami LED oraz demontaż starego oświetlenia,
- uprządkowanie parkowania pojazdów,
- dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni oraz chodników.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,92 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 3 085 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Nowy Świat**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Wykonanie inwestycji:

- budowa pełnego uzbrojenia terenu,
- budowa oświetlenia,
- budowa nawierzchni drogowych wraz z przebudową przepustu.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,79 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 3 360 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Ofiar Oświęcimia wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego.

2. Realizacja inwestycji:

- przebudowa całej konstrukcji jezdni,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa chodników,
- budowa ścieżki rowerowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2018

- łączne nakłady: 1 605 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Szybowcowej **4 560 640 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 1 637 mb |
| 2. Liczba punktów świetlnych | 53 pkt. |
| 3. Powierzchnia chodników | 2 760 m2 |
| 4. Powierzchnia drogi/jezdni | 10 340 m2 |
| 5. Powierzchnia miejsc postojowych | 1 890 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2017
- łączne nakłady: 5 014 760 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza **300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Roboty budowlane infrastruktury drogowej (ciąg pieszy w rejonie skrzyżowania ul. Warcisława z ul. Łuczniczą oraz podjazdy dla wózków przy sklepie SPOŁEM).

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Długość chodników | 60 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 3 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) **1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Roboty budowlane

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,13 km |
|--------------------------------|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 1 039 483 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów **250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Sporządzenie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2018
- łączne nakłady: 3 000 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej 500 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2017
- łączne nakłady: 9 672 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

**Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III -
Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) 20 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość dwutorowej linii tramwajowej 4,65 km
2. Długość przebudowanych dróg 1,83 km
3. Liczba dokumentacji 1 szt.
4. Liczba rond 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2019 (w tym realizacja robót budowlanych: 2017-2019)
- łączne nakłady: 94 454 270 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej) 50 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Budowa ciągu pieszo - jezdni z wyodrębnionym chodnikiem o szerokości minimum 1,5 m oraz budowa oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej (odcinek od ul. Szerokiej do ul. Żyznej).

Zakres prac:

- budowa ciągu pieszo - jezdni wraz z wyodrębnionym chodnikiem,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulicy Łowieckiej 960 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Projekt techniczny przebudowy ul. Łowieckiej.
2. Przebudowa ulicy, w tym:
 - ETAP I - wykonanie prac branży drogowej oraz sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 - ETAP II - budowa oświetlenia ulicznego.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,4 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 2 400 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulicy Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica) 293 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - 40 000 zł.
2. Przebudowa ulicy Ofiar Oświęcimia na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica - 253 000 zł.

Zakres prac:

- poszerzenie chodnika o ok. 1 m na wysokości wejścia do szkoły,
- likwidacja chodnika po stronie przeciwnej niż wejście do szkoły w celu poszerzenia jezdni,
- likwidacja jezdni w celu poszerzenia chodnika,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych przesuniętej jezdni,
- wykonanie barierek ochronnych na wysokości wejścia do szkoły,
- przestawienie z wymianą dwóch lamp oświetleniowych,
- wymiana warstwy ścieralnej jezdni na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego o powierzchni.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1 m² ulic i chodników 186,72 zł
2. Powierzchnia drogi/jezdni 1 355 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) 2 672 320 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2012 - 2023 (w tym realizacja robót budowlanych: 2018-2023)
- łączne nakłady: 57 046 497 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej 270 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji 1 szt.
2. Powierzchnia drogi/jezdni 33 000 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2023
- łączne nakłady: 16 300 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Wiosennej 2 380 379 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.

Działania:

Przebudowa ul. Wiosennej - ETAP II - odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Gryfińskiej (z wyłączeniem przejazdu kolejowego).

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi 220 m
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 10 820 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 10 085 510 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006) 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) 1 797 450 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Remont jezdni i chodników na ul. Libelta (odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza-Wosia)

Planowany zakres działań:

- remont jezdni i chodników,
- przebudowa odwodnienia,
- budowa oświetlenia LED i demontaż starego,
- uporządkowanie sposobu parkowania,
- regulacja sytuacyjno - wysokościowa infrastruktury technicznej,
- dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni i chodników.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Długość chodników | 430 mb |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 4 180 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 1 850 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2018
- łączne nakłady: 3 779 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej 350 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia ulicznego - 10 000 zł
2. Budowa oświetlenia ulicznego - 50 000 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu nawierzchni jezdni i chodników - 50 000 zł
4. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodników - 240 000 zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników | 150 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
| 3. Powierzchnia chodników | 600 m2 |
| 4. Powierzchnia drogi/jezdni | 1 000 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

1. Połączenie światłowodowe między przystankami oraz SPNT.
2. Rozbudowa i rekonfiguracja ustawień zespołu rejestratorów cyfrowych.
3. Przeniesienie rejestratora cyfrowego z pętli Turkusowa zainstalowanego w ramach I etapu prac do SPNT.

Wskaźniki:

1. Liczba kamer

57 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Szczecińska Kolej Metropolitalna**639 341 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Projekt strategiczny dla rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM), w szczególności miasta centralnego Szczecin.

1. Utworzenie głównej osi transportu publicznego na terenie SOM z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych.
2. Zintegrowanie z liniami autobusowymi obsługującymi miejscowości w poszczególnych gminach SOM.
3. Uzupelnienie sieci transportu publicznego na obszarze Miasta Szczecin (quasi kolej miejska).
4. Objęcie sieci pociągów Szczecińskiej Koleji Metropolitalnej systemem jednego biletu metropolitalnego.
5. Przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 406 ze Szczecina Głównego do Polic.
6. Budowa drugiego toru na odcinku do stacji Szczecin Turzyn.
7. Budowa pełnej infrastruktury obsługi pasażerów (węzły przesiadkowe, parkingi Park & Ride, Bike & Ride) na wszystkich liniach objętych projektem z wyłączeniem inwestycji indywidualnych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
8. Zakup taboru kolejowego w liczbie niezbędnej do uzupełnienia sieci pociągów regionalnych kursujących na terenie SOM.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych

26 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2022

- łączne nakłady: 41 053 657 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Prace projektowe (aktualizacja warunków) - zapewnienie trwałości projektu.

Planowane współfinansowanie ze środków UE.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg
2. Długość przebudowanych dróg
3. Liczba rond

6,68 km

1,43 km

3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011 - 2023

- łączne nakłady: 1 743 374 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina

900 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Planowane współfinansowanie ze środków UE.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2020 (w tym realizacja robót w latach 2018-2020)

- łączne nakłady: 20 260 594 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej

600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej

- Etap I - od skrzyżowania z ul. Lubczyńską do wjazdu na Osiedle Kasztanowe

- Etap II - na odcinku od wjazdu na Osiedle Kasztanowe do granicy działki kolejowej.

Zakres robót:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
- zabezpieczenie siatka szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego,
- ścinanie poboczy gruntowych,
- umocnienie i uzupełnienie poboczy frezem asfaltowym.

Wskaźniki:

1. Długość nawierzchni

1,14 km

2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni

526 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego

3 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Zakres prac:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- miejscowa regulacja krawężnika z ewentualną wymianą uszkodzonych odcinków,
- ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego,
- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi

800 m

2. Powierzchnia drogi/jezdni

17 000 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza**950 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Kaliny.

Zakres prac:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 860 m |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 1 105 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej**420 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej.

Zakres prac:

- budowa miejsc postojowych,
- budowa oświetlenia,
- zmiana stałej organizacji ruchu.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 50 000 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta**610 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście.

Działania:

1. Zakup zamiatarki uliczo - chodnikowej do sprzątnia pasa drogowego w części nieobjętej umowami zewnętrznymi - 400.000 zł.
2. Zakup samochodu niezbędnego do przewozu ludzi i sprzętu w miejsce prowadzonych prac porządkowych - 130.000 zł.
3. Zakup samochodu niezbędnego do prowadzenia nadzoru prac wykonywanych w ramach robót interwencyjnych w terenie, a także kontroli czystości w pasie drogowym - 80.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba pojazdów | 2 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego

1 845 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.

Działania:

Uzupełnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów niskoemisyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej (autobusy)

20 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018

- łączne nakłady: 35 068 087 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA

161 145 434 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowa drogi lokalnej w Dunikowie 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2017 - 2018
- łączne nakłady: 1.300.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu 1 762 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane.
3. Wypłata odszkodowań za pozyskane nieruchomości pod budowę drogi.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2018
- łączne nakłady: 3 762 600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej 5 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

Działania:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych w obrębie ulic: Lubczyńska-Goleniowska na odcinku od nowego ronda do skrzyżowania z ul. Kniewską.
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z przebudową ul. Kniewskiej.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 0,27 km
2. Długość przebudowanych dróg 0,99 km
3. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2020 (realizacja robót budowlanych w latach 2017-2020)
- łączne nakłady: 34 076 990 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości**900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.
2. Stworzenie nowych miejsc pracy.

Działania:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2019 (w tym realizacja robót budowlanych w latach: 2018-2019)
- łączne nakłady: 23 234 055 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.**3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w realizacji projektów w ramach zadań publicznych.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych pożyczek 10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**10 862 600 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Funkcjonowanie Urzędu **545 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

Działania:

1. Rozbudowa monitoringu od strony ul. Odrowąża (plan - 65 000 zł), w tym: 245 000 zł
 - zakup i montaż 3 kamer kompaktowych na elewacjach zewnętrznych z okablowaniem,
 - zakup 2 rejestratorów,
 - zakup 2 stacji roboczych oraz 4 monitorów,
 - okablowanie.
2. Wymiana klimatyzacji w serwerowni Wydziału Informatyki (plan - 180 000 zł).
3. Zakup kas fiskalnych na potrzeby urzędu. 300 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc monitorowanych 3 szt.
2. Liczba zakupionych środków trwałych 11 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,6 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Informatyzacja **4 250 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

1. Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego. 1 950 000 zł
2. Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań. 1 500 000 zł
3. Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych. 800 000 zł

Wskaźniki:

1. Poziom dostępności usług wewnętrznych 99,6 %
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych 99,4 %

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2021

- łączne nakłady: 58 375 173 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta **3 450 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.
3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.

Działania:

1. Remont elewacji budynku Urzędu Miasta, w tym: 2 800 000 zł
 - ul. Szymanowskiego od strony ogrodów - przeprowadzenie prac renowacyjnych przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie), remont elementów kanalizacji deszczowej, wymiana tynku zewnętrznego, renowacja krat okiennych.
 - dziedziniec wewnętrzny - aktualizacja kosztorysów, przełożenie okablowania, wykonanie hydroizolacji.

2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu sali sesyjnej i pomieszczeń przyległych.	100 000 zł
3. Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaśniania głosowego (etap: I i II piętro skrzydła środkowego oraz pomieszczenia po Filharmonii).	550 000 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych obiektów	2 947 m ²
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	29,85 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2020
- łączne nakłady: 36 133 902 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

- 1) Rozwój systemu zarządzania Miastem z ukierunkowaniem na utworzenie Centrum Kontakt z Mieszkańcami (wykreowanie rozwiązania kompleksowej obsługi mieszkańców), wdrożenie nowej wersji systemu, modernizacja MS Dynamics z przejściem i wdrożeniem wersji CRM, rozbudowa komunikacyjnego zaplecza technicznego
- 2) Metropolitalny Portal Edukacyjny - integracja usług informatycznych w oświacie, będąca źródłem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Rozwój Portalu Edukacyjnego na obszar metropolitalny, tworzenie nowych wartości dodanych w oświacie, rozwój szkolnictwa zawodowego, aktualizacja treści edukacyjnych
- 3) Rozwój systemu zarządzania przestrzenią miejską, rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta i integracja z systemami dziedzicznymi, zwiększenie dostępności informacji, pozyskanie danych przestrzennych (m.in. digitalizacja zasobu geodezyjnego, plany zagospodarowania przestrzennego, ortofotomapy, mapy 3D)
- 4) Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich
- 5) Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych
- 6) Rozwój narzędzi do partycypacji społecznej i współpracy z sektorem pozarządowym, Portal obywatelski, Platforma współpracy organizacje pozarządowe - urząd, Platforma konsultacji społecznych

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej	10 km
2. Liczba anten	5 szt.
3. Liczba dokumentacji	6 szt.
4. Liczba kanałów dostępu do informacji publicznej	4 szt.
5. Liczba wdrożonych systemów	2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2021
- łączne nakłady: 41 083 970 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 9 245 000 zł

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty bankowe 84 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym.

Udzielone pożyczki 375 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Splata pożyczki udzielonej Klubowi Sportowemu Pogoń Szczecin S.A. w 2013 roku.

Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych 258 718 310 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przewidywana nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z zamknięcia roku 2016, z tego:

- nadwyżki z lat ubiegłych 93 110 621 zł

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych. 165 607 689 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 343 093 310 zł

3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

Obligacje 9 000 000 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:

Wykup obligacji komunalnych.

Wskaźnik efektywności

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 22 zł

Kredyty bankowe 36 301 420 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta.

Działania:

Splata rat otrzymanych kredytów bankowych.

Wskaźnik efektywności

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 89 zł

OGÓŁEM ROZCHODY 45 301 420 zł

4.1.1. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

- Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 881 296	5 856 000	85,1	5 856 000	5 856 000	5 856 000
1.	Przychody własne	1 222 000	1 160 000	94,9	1 160 000	1 160 000	1 160 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 100 000	1 040 000	94,5	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	120 000
	pozostałe przychody własne	2 000	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 150 296	3 486 000	84,0	3 486 000	3 486 000	3 486 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	640 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 510 296	3 486 000	99,3	3 486 000	3 486 000	3 486 000
	środki własne Miasta	3 510 296	3 486 000	99,3	3 486 000	3 486 000	3 486 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	340 000	40 000	11,8	40 000	40 000	40 000
	środki finansowe Ministra Kultury	340 000	40 000	11,8	40 000	40 000	40 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 000	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	1 000	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	1 167 000	1 170 000	100,3	1 170 000	1 170 000	1 170 000
II.	Koszty ogółem	6 881 296	5 856 000	85,1	5 856 000	5 856 000	5 856 000
1.	Koszty wg rodzaju	6 875 196	5 855 000	85,2	5 855 000	5 855 000	5 855 000
	amortyzacja	1 167 000	1 167 000	100,0	1 167 000	1 167 000	1 167 000
	zużycie materiałów i energii	430 000	430 000	100,0	430 000	430 000	430 000
	usługi obce	1 010 000	405 000	40,1	405 000	405 000	405 000
	remonty	80 000	90 000	112,5	90 000	90 000	90 000
	transport	45 000	15 000	33,3	15 000	15 000	15 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	80 000	60 000	75,0	60 000	60 000	60 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 000	30 000	120,0	30 000	30 000	30 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	550 000	40 000	7,3	40 000	40 000	40 000
	pozostałe usługi	230 000	170 000	73,9	170 000	170 000	170 000
	podatki i opłaty	140 300	131 700	93,9	131 700	131 700	131 700
	podatek od nieruchomości	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	35 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	1 800	0	-	0	0	0
	PFRON	2 500	5 700	228,0	5 700	5 700	5 700
	tantiemy	100 000	90 000	90,0	90 000	90 000	90 000
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	3 349 910	3 060 300	91,4	3 060 300	3 060 300	3 060 300
	osobowe	2 790 910	2 770 300	99,3	2 770 300	2 770 300	2 770 300
	honoraria własnych pracowników	163 500	30 000	18,3	30 000	30 000	30 000
	honoraria doangażowanych	375 500	240 000	63,9	240 000	240 000	240 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	676 495	617 000	91,2	617 000	617 000	617 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	575 845	517 000	89,8	517 000	517 000	517 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 650	70 000	99,1	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	inne koszty rodzajowe	101 491	44 000	43,4	44 000	44 000	44 000
	podróże służbowe	21 491	15 000	69,8	15 000	15 000	15 000
	pozostałe	80 000	29 000	36,3	29 000	29 000	29 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	900	1 000	111,1	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	5 200	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	5 200	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	162 602	81 301	50,0	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	162 602	81 301	50,0	0	0	0
	środki własne Miasta	200 000	100 000	50,0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-37 398	-18 699	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	200 000	100 000	50,0	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.2. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	7 716 811	7 632 300	98,9	7 632 300	7 632 300	7 632 300
1.	Przychody własne	1 528 558	1 515 000	99,1	1 515 000	1 515 000	1 515 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 250 000	1 250 000	100,0	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	85 000	94,4	85 000	85 000	85 000
	pozostałe przychody własne	188 558	180 000	95,5	180 000	180 000	180 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	6 076 538	6 037 000	99,3	6 037 000	6 037 000	6 037 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	110 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	5 974 663	6 037 000	101,0	6 037 000	6 037 000	6 037 000
	środki własne Miasta	5 974 663	6 037 000	101,0	6 037 000	6 037 000	6 037 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-8 125	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	91 415	50 000	54,7	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	91 848	50 000	54,4	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-433	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	20 000	30 000	150,0	30 000	30 000	30 000
6.	Przychody finansowe	300	300	100,0	300	300	300
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	7 970 811	7 886 300	98,9	7 886 300	7 886 300	7 886 300
1.	Koszty wg rodzaju	7 961 811	7 885 200	99,0	7 885 200	7 885 200	7 885 200
	amortyzacja	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	260 000
	zużycie materiałów i energii	520 832	633 414	121,6	645 414	645 414	645 414
	usługi obce	898 740	842 000	93,7	845 000	845 000	845 000
	remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	transport	63 740	30 000	47,1	30 000	30 000	30 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	165 000	165 000	100,0	165 000	165 000	165 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	czynsze	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	400 000
	usługi artystyczne	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	160 000	137 000	85,6	140 000	140 000	140 000
	podatki i opłaty	147 500	152 500	103,4	152 500	152 500	152 500
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	24 000	24 000	-	24 000	24 000	24 000
	PFRON	15 000	10 000	66,7	10 000	10 000	10 000
	tantiemy	90 000	110 000	122,2	110 000	110 000	110 000
	pozostałe	15 000	5 000	33,3	5 000	5 000	5 000
	wynagrodzenia	5 076 841	5 038 286	99,2	5 038 286	5 038 286	5 038 286
	osobowe	3 554 993	3 568 286	100,4	3 568 286	3 568 286	3 568 286
	honoraria własnych pracowników	701 848	700 000	99,7	700 000	700 000	700 000
	honoraria doangażowanych	570 000	570 000	100,0	570 000	570 000	570 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	250 000	200 000	80,0	200 000	200 000	200 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	919 079	891 000	96,9	886 000	886 000	886 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	793 333	765 000	96,4	765 000	765 000	765 000
	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 746	106 000	100,2	106 000	106 000	106 000
	pozostałe	20 000	20 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	inne koszty rodzajowe	133 819	65 000	48,6	55 000	55 000	55 000
	podróże służbowe	95 000	40 000	42,1	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	38 819	25 000	64,4	25 000	25 000	25 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000	3 000	60,0	3 000	3 000	3 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	6 000	1 000	16,7	1 000	1 000	1 000
	3. Koszty finansowe	3 000	100	3,3	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	3 000	100	3,3	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-254 000	-254 000	-	-254 000	-254 000	-254 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-260 000	-260 000	-	-260 000	-260 000	-260 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	422 764	1 545 000	365,5	1 528 455	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	422 764	1 545 000	365,5	1 528 455	0	0
	środki własne Miasta	520 000	1 900 000	365,4	1 880 000	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-97 236	-355 000	-	-351 545	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	580 000	1 960 000	337,9	1 940 000	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.3. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	19 278 192	19 080 023	99,0	19 117 323	19 107 323	19 097 323
1.	Przychody własne	4 329 960	4 605 000	106,4	4 605 000	4 605 000	4 605 000
	przychody z prowadzonej działalności	2 824 960	2 800 000	99,1	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 200 000	1 500 000	125,0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	pozostałe przychody własne	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	300 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	13 763 432	13 734 323	99,8	13 709 323	13 709 323	13 709 323
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	25 000	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	13 763 432	13 709 323	99,6	13 709 323	13 709 323	13 709 323
	środki własne Miasta	13 763 432	13 709 323	99,6	13 709 323	13 709 323	13 709 323
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	379 800	240 000	63,2	300 000	300 000	300 000
	środki finansowe Ministra Kultury	379 800	240 000	63,2	300 000	300 000	300 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	450 000	200 000	44,4	200 000	200 000	200 000
6.	Przychody finansowe	5 000	4 000	80,0	3 000	3 000	3 000
7.	Inne źródła	350 000	296 700	84,8	300 000	290 000	280 000
II.	Koszty ogółem	19 753 192	19 060 023	96,5	19 097 323	19 087 323	19 077 323
1.	Koszty wg rodzaju	19 686 192	19 044 993	96,7	19 082 323	19 072 323	19 062 323
	amortyzacja	415 000	415 000	100,0	360 000	340 000	320 000
	zużycie materiałów i energii	1 484 000	1 393 000	93,9	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	usługi obce	5 218 260	4 777 033	91,5	4 777 033	4 777 033	4 777 033
	remonty	360 000	323 000	89,7	323 000	323 000	323 000
	transport	62 000	73 533	118,6	73 533	73 533	73 533
	poligrafia, plakatowanie i reklama	600 000	555 000	92,5	555 000	555 000	555 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	31 000	59 500	191,9	59 500	59 500	59 500
	czynsze	491 000	400 000	81,5	400 000	400 000	400 000
	usługi artystyczne	1 974 260	1 700 000	86,1	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	pozostałe usługi	1 700 000	1 666 000	98,0	1 666 000	1 666 000	1 666 000
	podatki i opłaty	571 000	532 000	93,2	532 000	532 000	532 000
	podatek od nieruchomości	182 000	183 000	100,5	183 000	183 000	183 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	60 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
	PFRON	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	120 000
	tantiemy	200 000	180 000	90,0	180 000	180 000	180 000
	pozostałe	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	9 000
	wynagrodzenia	9 885 187	9 784 860	99,0	9 769 190	9 779 190	9 789 190
	osobowe	7 745 187	7 720 860	99,7	7 705 190	7 715 190	7 725 190
	honoraria własnych pracowników	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	honoraria doangażowanych	1 700 000	1 644 000	96,7	1 644 000	1 644 000	1 644 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	400 000	380 000	95,0	380 000	380 000	380 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 991 745	2 021 400	101,5	2 021 400	2 021 400	2 021 400
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 484 637	1 464 100	98,6	1 464 100	1 464 100	1 464 100
	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 108	149 000	98,6	149 000	149 000	149 000
	pozostałe	356 000	408 300	114,7	408 300	408 300	408 300
	inne koszty rodzajowe	120 000	121 700	101,4	121 700	121 700	121 700
	podróże służbowe	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	50 000	51 700	103,4	51 700	51 700	51 700
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000	0	-	1 000	1 000	1 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	61 000	10 000	16,4	10 000	10 000	10 000
	3. Koszty finansowe	6 000	5 030	83,8	5 000	5 000	5 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	400	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	5 600	5 030	89,8	5 000	5 000	5 000
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-475 000	20 000	-	20 000	20 000	20 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000	20 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-500 000	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	673 000	439 512	65,3	474 098	200 000	200 000
	1. Dotacja z budżetu Miasta	543 000	239 512	44,1	274 098	0	0
	środki własne Miasta	660 720	294 600	44,6	337 140	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-117 720	-55 088	-	-63 042	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	130 000	200 000	153,8	200 000	200 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	130 000	200 000	153,8	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	673 000	854 512	127,0	834 098	540 000	520 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.4. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	9 653 840	15 193 524	157,4	9 645 524	9 645 524	9 645 524
1.	Przychody własne	550 000	582 000	105,8	252 000	252 000	252 000
	przychody z prowadzonej działalności	450 000	450 000	100,0	120 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	132 000	132,0	132 000	132 000	132 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	8 984 840	14 311 524	159,3	9 293 524	9 293 524	9 293 524
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	8 984 840	14 311 524	159,3	9 293 524	9 293 524	9 293 524
	środki własne Miasta	8 984 840	14 311 524	159,3	9 293 524	9 293 524	9 293 524
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	39 000	200 000	512,8	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	39 000	200 000	512,8	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	80 000	100 000	125,0	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	9 653 306	15 192 836	157,4	9 644 670	9 645 460	9 645 460
1.	Koszty wg rodzaju	9 652 706	15 192 036	157,4	9 644 070	9 644 860	9 644 860
	amortyzacja	47 564	48 210	101,4	48 210	36 000	36 000
	zużycie materiałów i energii	850 000	957 000	112,6	682 000	700 000	700 000
	usługi obce	7 075 000	12 424 000	175,6	7 381 000	7 376 000	7 376 000
	remonty	20 000	4 000	20,0	1 000	1 000	1 000
	transport	165 000	190 000	115,2	120 000	115 000	110 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3 000 000	4 150 000	138,3	3 450 000	3 450 000	3 450 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	30 000	150,0	30 000	30 000	30 000
	czynsze	90 000	100 000	111,1	60 000	60 000	60 000
	usługi artystyczne	3 230 000	7 200 000	222,9	3 300 000	3 300 000	3 300 000
	pozostałe usługi	550 000	750 000	136,4	420 000	420 000	425 000
	podatki i opłaty	189 466	214 466	113,2	89 500	89 500	89 500
	podatek od nieruchomości	29 466	29 466	100,0	29 500	29 500	29 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	10 000	15 000	-	10 000	10 000	10 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	30 000	40 000	133,3	30 000	30 000	30 000
	pozostałe	120 000	130 000	108,3	20 000	20 000	20 000
	wynagrodzenia	1 214 480	1 238 360	102,0	1 168 360	1 168 360	1 168 360
	osobowe	1 124 480	1 118 360	99,5	1 118 360	1 118 360	1 118 360
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	90 000	120 000	133,3	50 000	50 000	50 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	253 196	262 000	103,5	250 000	250 000	250 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	231 196	240 000	103,8	230 000	230 000	230 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	22 000	22 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	23 000	48 000	208,7	25 000	25 000	25 000
	podróże służbowe	20 000	40 000	200,0	20 000	20 000	20 000
	pozostałe	3 000	8 000	266,7	5 000	5 000	5 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	100	100	100,0	100	100	100
	3. Koszty finansowe	500	700	140,0	500	500	500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	100	100,0	100	100	100
	pozostałe koszty finansowe	400	600	150,0	400	400	400
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	534	688	-	854	64	64
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	534	688	-	854	64	64
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	81 301	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	81 301	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	100 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-18 699	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	100 000	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.5. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 896 958	1 663 245	87,7	1 663 245	1 663 245	1 663 245
1.	Przychody własne	910 000	788 245	86,6	788 245	788 245	788 245
	przychody z prowadzonej działalności	700 000	701 745	100,2	701 745	701 745	701 745
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	66 500	73,9	66 500	66 500	66 500
	pozostałe przychody własne	120 000	20 000	16,7	20 000	20 000	20 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	854 355	850 000	99,5	850 000	850 000	850 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	854 355	850 000	99,5	850 000	850 000	850 000
	środki własne Miasta	854 355	850 000	99,5	850 000	850 000	850 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	95 000	25 000	26,3	25 000	25 000	25 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	37 603	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 892 894	1 659 617	87,7	1 646 117	1 653 617	1 639 617
1.	Koszty wg rodzaju	1 876 287	1 659 617	88,5	1 646 117	1 653 617	1 639 617
	amortyzacja	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000
	zużycie materiałów i energii	170 000	187 237	110,1	187 237	187 237	187 237
	usługi obce	430 000	348 480	81,0	328 480	328 480	328 480
	remonty	8 000	6 000	75,0	6 000	6 000	6 000
	transport	30 000	12 000	40,0	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	12 500	25 000	200,0	25 000	25 000	25 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 000	10 000	125,0	10 000	10 000	10 000
	czynsze	6 500	3 480	53,5	3 480	3 480	3 480
	usługi artystyczne	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	150 000
	pozostałe usługi	215 000	142 000	66,0	122 000	122 000	122 000
	podatki i opłaty	37 181	40 531	109,0	40 531	40 531	40 531
	podatek od nieruchomości	12 531	12 531	100,0	12 531	12 531	12 531
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	150	0	-	0	0	0
	podatek VAT	1 500	8 000	-	8 000	8 000	8 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	18 000	15 000	83,3	15 000	15 000	15 000
	pozostałe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	wynagrodzenia	922 478	781 336	84,7	787 836	795 336	781 336
	osobowe	637 478	601 336	94,3	607 836	615 336	601 336
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	285 000	180 000	63,2	180 000	180 000	180 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 628	132 033	98,8	132 033	132 033	132 033
	składki naliczane od wynagrodzeń	119 761	120 000	100,2	120 000	120 000	120 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	13 867	12 033	86,8	12 033	12 033	12 033
	inne koszty rodzajowe	3 000	10 000	333,3	10 000	10 000	10 000
	podróże służbowe	3 000	10 000	333,3	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 000	70 000	77,8	70 000	70 000	70 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	16 589	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	18	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	18	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	4 064	3 628	-	17 128	9 628	23 628
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	3 064	2 628	-	16 128	8 628	22 628
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	50 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	50 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	50 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	55 000	50 000	90,9	50 000	50 000	50 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.6. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 701 963	1 821 614	107,0	1 821 614	1 821 614	1 821 614
1.	Przychody własne	110 000	110 000	100,0	110 000	110 000	110 000
	przychody z prowadzonej działalności	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe przychody własne	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 491 614	1 711 614	114,7	1 711 614	1 711 614	1 711 614
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	520 000	-	520 000	520 000	520 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 491 614	1 191 614	79,9	1 191 614	1 191 614	1 191 614
	środki własne Miasta	1 491 614	1 191 614	79,9	1 191 614	1 191 614	1 191 614
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	75 349	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	43 553	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	31 796	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	25 000	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 701 963	1 821 614	107,0	1 821 614	1 821 614	1 821 614
1.	Koszty wg rodzaju	1 697 563	1 817 214	107,0	1 817 214	1 817 214	1 817 214
	amortyzacja	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000	16 000
	zużycie materiałów i energii	181 000	133 301	73,6	133 301	133 301	133 301
	usługi obce	561 833	509 183	90,6	509 183	509 183	509 183
	remonty	10 000	0	-	0	0	0
	transport	40 000	25 000	62,5	25 000	25 000	25 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	93 000	60 000	64,5	60 000	60 000	60 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	18 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	95 500	55 500	58,1	55 500	55 500	55 500
	pozostałe usługi	305 333	350 683	114,9	350 683	350 683	350 683
	podatki i opłaty	117 301	137 301	117,1	137 301	137 301	137 301
	podatek od nieruchomości	8 801	8 801	100,0	8 801	8 801	8 801
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	podatek VAT	92 000	112 000	-	112 000	112 000	112 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wynagrodzenia	708 329	908 329	128,2	908 329	908 329	908 329
	osobowe	508 329	508 329	100,0	508 329	508 329	508 329
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	200 000	400 000	200,0	400 000	400 000	400 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 600	108 600	100,0	108 600	108 600	108 600
	składki naliczane od wynagrodzeń	105 100	105 100	100,0	105 100	105 100	105 100
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	inne koszty rodzajowe	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	4 500
	podróże służbowe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	pozostałe	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	4 400	4 400	100,0	4 400	4 400	4 400
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	320 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	320 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	320 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	320 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.7. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 371 772	1 384 404	100,9	1 901 775	1 901 775	1 901 775
1.	Przychody własne	226 400	226 400	100,0	246 400	246 400	246 400
	przychody z prowadzonej działalności	200 000	200 000	100,0	220 000	220 000	220 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 500	25 500	100,0	25 500	25 500	25 500
	pozostałe przychody własne	900	900	100,0	900	900	900
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	983 368	990 000	100,7	1 490 000	1 490 000	1 490 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	983 368	990 000	100,7	1 490 000	1 490 000	1 490 000
	środki własne Miasta	983 368	990 000	100,7	1 490 000	1 490 000	1 490 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	130 000	136 000	104,6	133 000	133 000	133 000
6.	Przychody finansowe	4	4	100,0	4	4	4
7.	Inne źródła	32 000	32 000	100,0	32 371	32 371	32 371
II.	Koszty ogółem	1 371 515	1 384 147	100,9	1 901 518	1 901 518	1 901 518
1.	Koszty wg rodzaju	1 364 485	1 377 117	100,9	1 894 488	1 894 488	1 894 488
	amortyzacja	45 000	50 000	111,1	100 000	100 000	100 000
	zużycie materiałów i energii	85 250	85 250	100,0	157 000	157 000	157 000
	usługi obce	261 629	263 486	100,7	346 000	346 000	346 000
	remonty	12 000	12 000	100,0	17 000	17 000	17 000
	transport	9 400	10 000	106,4	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	30 429	30 229	99,3	35 000	35 000	35 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 000	17 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	czynsze	17 000	17 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	usługi artystyczne	17 800	19 257	108,2	25 000	25 000	25 000
	pozostałe usługi	158 000	158 000	100,0	212 000	212 000	212 000
	podatki i opłaty	38 125	43 900	115,1	62 100	62 100	62 100
	podatek od nieruchomości	9 500	11 000	115,8	20 600	20 600	20 600
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 800	1 300	72,2	2 000	2 000	2 000
	podatek VAT	25 725	30 000	-	36 000	36 000	36 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	500	1 000	200,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	600	600	100,0	1 500	1 500	1 500
	wynagrodzenia	790 434	790 434	100,0	1 034 084	1 034 084	1 034 084
	osobowe	590 684	590 684	100,0	797 684	797 684	797 684
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	199 750	199 750	100,0	236 400	236 400	236 400
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 247	136 247	100,0	187 504	187 504	187 504
	składki naliczane od wynagrodzeń	124 747	124 747	100,0	170 604	170 604	170 604
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	11 500	11 500	100,0	16 900	16 900	16 900
	inne koszty rodzajowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	podróże służbowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	7 000
	3. Koszty finansowe	30	30	100,0	30	30	30
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	100,0	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	257	257	-	257	257	257
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	257	257	-	257	257	257
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	95 935	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	95 935	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	100 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-4 065	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.8. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 015 698	1 213 100	119,4	1 213 100	1 213 100	1 213 100
1.	Przychody własne	43 000	43 000	100,0	43 000	43 000	43 000
	przychody z prowadzonej działalności	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	812 898	1 020 000	125,5	1 020 000	1 020 000	1 020 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	812 898	1 020 000	125,5	1 020 000	1 020 000	1 020 000
	środki własne Miasta	812 898	1 020 000	125,5	1 020 000	1 020 000	1 020 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	109 700	100 000	91,2	100 000	100 000	100 000
6.	Przychody finansowe	100	100	100,0	100	100	100
7.	Inne źródła	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
II.	Koszty ogółem	1 043 833	1 243 637	119,1	1 243 637	1 243 637	1 243 637
1.	Koszty wg rodzaju	1 021 833	1 221 637	119,6	1 221 637	1 221 637	1 221 637
	amortyzacja	86 000	86 000	100,0	86 000	86 000	86 000
	zużycie materiałów i energii	108 400	133 400	123,1	133 400	133 400	133 400
	usługi obce	120 200	128 200	106,7	128 200	128 200	128 200
	remonty	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	transport	10 000	7 000	70,0	7 000	7 000	7 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 000	7 000	70,0	7 000	7 000	7 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	7 500	7 500	100,0	7 500	7 500	7 500
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	57 900	71 900	124,2	71 900	71 900	71 900
	pozostałe usługi	22 800	22 800	100,0	22 800	22 800	22 800
	podatki i opłaty	10 600	10 600	100,0	10 600	10 600	10 600
	podatek od nieruchomości	9 500	9 500	100,0	9 500	9 500	9 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	1 100	1 100	100,0	1 100	1 100	1 100
	wynagrodzenia	575 543	714 491	124,1	714 491	714 491	714 491
	osobowe	443 643	572 741	129,1	572 741	572 741	572 741
	honoraria własnych pracowników	5 500	5 500	100,0	5 500	5 500	5 500
	honoraria doangażowanych	43 400	43 400	100,0	43 400	43 400	43 400

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	83 000	92 850	111,9	92 850	92 850	92 850
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 090	127 946	127,8	127 946	127 946	127 946
	składki naliczane od wynagrodzeń	90 092	115 237	127,9	115 237	115 237	115 237
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 298	12 009	129,2	12 009	12 009	12 009
	pozostałe	700	700	100,0	700	700	700
	inne koszty rodzajowe	21 000	21 000	100,0	21 000	21 000	21 000
	podróże służbowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	22 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-28 135	-30 537	-	-30 537	-30 537	-30 537
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-28 135	-30 537	-	-30 537	-30 537	-30 537
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	130 000	370 000	284,6	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	130 000	370 000	284,6	0	0	0
	środki własne Miasta	130 000	370 000	284,6	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	135 000	375 000	277,8	5 000	5 000	5 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.9. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 359 067	1 299 067	95,6	1 299 267	1 299 467	1 299 667
1.	Przychody własne	65 657	65 657	100,0	65 857	66 057	66 257
	przychody z prowadzonej działalności	17 498	17 498	100,0	17 698	17 898	18 098
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	19 042	19 042	100,0	19 042	19 042	19 042
	pozostałe przychody własne	29 117	29 117	100,0	29 117	29 117	29 117
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	705 016	670 016	95,0	670 016	670 016	670 016
	środki własne Miasta - dotacja celowa	35 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	670 016	670 016	100,0	670 016	670 016	670 016
	środki własne Miasta	670 016	670 016	100,0	670 016	670 016	670 016
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	365 000	340 000	93,2	340 000	340 000	340 000
	środki własne Województwa	365 000	340 000	93,2	340 000	340 000	340 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	153 000	153 000	100,0	153 000	153 000	153 000
	środki finansowe Ministra Kultury	153 000	153 000	100,0	153 000	153 000	153 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	50	50	100,0	50	50	50
7.	Inne źródła	70 344	70 344	100,0	70 344	70 344	70 344
II.	Koszty ogółem	1 359 067	1 299 067	95,6	1 299 267	1 299 467	1 299 667
1.	Koszty wg rodzaju	1 352 667	1 292 667	95,6	1 292 867	1 293 067	1 293 267
	amortyzacja	132 085	132 085	100,0	132 085	132 085	132 085
	zużycie materiałów i energii	66 530	66 530	100,0	66 530	66 530	66 530
	usługi obce	436 389	376 606	86,3	375 101	373 596	372 091
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	58 019	58 019	100,0	58 019	58 019	58 019
	poligrafia, plakatowanie i reklama	51 553	44 770	86,8	44 770	44 770	44 770
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 471	22 471	100,0	22 471	22 471	22 471
	czynsze	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	25 000
	usługi artystyczne	178 774	150 774	84,3	149 069	147 364	145 659
	pozostałe usługi	100 572	75 572	75,1	75 772	75 972	76 172
	podatki i opłaty	12 922	13 300	102,9	13 300	13 300	13 300
	podatek od nieruchomości	5 222	5 600	107,2	5 600	5 600	5 600
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	7 500	7 500	-	7 500	7 500	7 500
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	200	200	100,0	200	200	200
	wynagrodzenia	576 690	577 795	100,2	578 900	580 005	581 110
	osobowe	525 190	526 295	100,2	527 400	528 505	529 610
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	51 500	51 500	100,0	51 500	51 500	51 500
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116 651	117 351	100,6	117 951	118 551	119 151
	składki naliczane od wynagrodzeń	102 204	102 904	100,7	103 504	104 104	104 704
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 647	13 647	100,0	13 647	13 647	13 647
	pozostałe	800	800	100,0	800	800	800
	inne koszty rodzajowe	11 400	9 000	78,9	9 000	9 000	9 000
	podróże służbowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	6 400	4 000	62,5	4 000	4 000	4 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	4 500
	3. Koszty finansowe	1 900	1 900	100,0	1 900	1 900	1 900
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 900	1 900	100,0	1 900	1 900	1 900
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.10. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIĄ SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	3 013 412	3 003 404	99,7	3 219 187	3 734 364	3 863 404
1.	Przychody własne	325 000	293 404	90,3	293 404	293 404	293 404
	przychody z prowadzonej działalności	200 000	190 000	95,0	190 000	190 000	190 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	98 404	89,5	98 404	98 404	98 404
	pozostałe przychody własne	15 000	5 000	33,3	5 000	5 000	5 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 188 362	2 240 000	102,4	2 475 783	3 000 960	3 145 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 188 362	2 240 000	102,4	2 475 783	3 000 960	3 145 000
	środki własne Miasta	2 188 362	2 240 000	102,4	2 475 783	3 000 960	3 145 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	50	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	500 000	470 000	94,0	450 000	440 000	425 000
II.	Koszty ogółem	3 093 412	3 083 404	99,7	3 299 187	3 814 364	3 943 404
1.	Koszty wg rodzaju	3 072 467	3 062 529	99,7	3 283 847	3 814 364	3 943 404
	amortyzacja	580 000	550 000	94,8	530 000	520 000	500 000
	zużycie materiałów i energii	290 000	290 000	100,0	340 000	410 000	450 000
	usługi obce	337 555	339 960	100,7	337 560	596 726	697 766
	remonty	49 000	45 000	91,8	46 000	48 000	50 000
	transport	20 000	25 400	127,0	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	8 000	8 000	100,0	10 000	17 166	17 166
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	450	600	133,3	600	600	600
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	245 105	245 960	100,3	245 960	495 960	595 000
	podatki i opłaty	91 160	97 500	107,0	105 435	114 370	115 370
	podatek od nieruchomości	75 660	80 000	105,7	80 000	81 000	82 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	15 000	17 000	113,3	17 000	17 000	17 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	7 935	15 870	15 870
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	500	500	100,0	500	500	500
	wynagrodzenia	1 455 392	1 463 069	100,5	1 612 158	1 776 880	1 781 880
	osobowe	1 305 392	1 313 069	100,6	1 447 158	1 596 880	1 601 880
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	150 000	150 000	100,0	165 000	180 000	180 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	283 360	293 000	103,4	327 694	362 388	364 388
	składki naliczane od wynagrodzeń	251 860	260 000	103,2	290 944	321 888	323 888
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 500	29 000	105,5	31 750	34 500	34 500
	pozostałe	4 000	4 000	100,0	5 000	6 000	6 000
	inne koszty rodzajowe	25 000	23 000	92,0	25 000	28 000	28 000
	podróże służbowe	15 000	13 000	86,7	15 000	18 000	18 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	6 000	60,0	6 000	6 000	6 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	20 875	20 875	100,0	15 340	0	0
	3. Koszty finansowe	70	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	70	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-80 000	-80 000	-	-80 000	-80 000	-80 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-80 000	-80 000	-	-80 000	-80 000	-80 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	50 000	1 090 000	2180,0	100 000	100 000	100 000
	1. Dotacja z budżetu Miasta	50 000	1 090 000	2180,0	100 000	100 000	100 000
	środki własne Miasta	50 000	1 090 000	2180,0	100 000	100 000	100 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	100 000	1 090 000	1090,0	100 000	100 000	100 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.11. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

- Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	7 060 948	6 925 415	98,1	7 135 415	7 135 415	7 135 415
1.	Przychody własne	244 400	250 000	102,3	250 000	250 000	250 000
	przychody z prowadzonej działalności	2 400	2 400	100,0	2 400	2 400	2 400
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	pozostałe przychody własne	240 000	245 600	102,3	245 600	245 600	245 600
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	6 719 824	6 674 815	99,3	6 884 815	6 884 815	6 884 815
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 719 824	6 674 815	99,3	6 884 815	6 884 815	6 884 815
	środki własne Miasta	6 719 824	6 674 815	99,3	6 884 815	6 884 815	6 884 815
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	96 124	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	96 124	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	600	600	100,0	600	600	600
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	7 476 550	7 288 180	97,5	7 315 208	7 313 019	7 278 837
1.	Koszty wg rodzaju	7 476 236	7 287 980	97,5	7 315 008	7 312 819	7 278 637
	amortyzacja	823 915	590 447	71,7	637 297	629 498	602 951
	zużycie materiałów i energii	613 000	609 500	99,4	605 103	614 505	604 505
	usługi obce	1 111 399	1 073 250	96,6	1 071 801	1 072 549	1 071 594
	remonty	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	22 000
	transport	4 010	2 700	67,3	2 700	3 000	3 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	23 380	20 250	86,6	20 250	20 250	20 250
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	108 000	104 000	96,3	84 000	84 000	84 000
	czynsze	550 000	550 000	100,0	550 000	550 000	550 000
	usługi artystyczne	0	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	404 009	374 300	92,6	392 851	393 299	392 344
	podatki i opłaty	123 562	125 000	101,2	125 000	125 000	125 000
	podatek od nieruchomości	39 000	39 000	100,0	39 000	39 000	39 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	2 062	3 500	169,7	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	82 000	82 000	100,0	82 000	82 000	82 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	500	500	100,0	500	500	500
	wynagrodzenia	3 928 832	3 996 227	101,7	3 996 227	3 996 227	3 996 227
	osobowe	3 907 982	3 993 227	102,2	3 993 227	3 993 227	3 993 227
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 850	3 000	14,4	3 000	3 000	3 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	862 798	880 456	102,0	866 480	861 940	865 260
	składki naliczane od wynagrodzeń	715 098	738 256	103,2	721 680	718 640	719 960
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 100	127 100	100,0	127 100	127 100	127 100
	pozostałe	20 600	15 100	73,3	17 700	16 200	18 200
	inne koszty rodzajowe	12 730	13 100	102,9	13 100	13 100	13 100
	podróże służbowe	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	6 500
	pozostałe	6 230	6 600	105,9	6 600	6 600	6 600
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	114	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	200	200	100,0	200	200	200
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	200	200	100,0	200	200	200
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-415 602	-362 765	-	-179 793	-177 604	-143 422
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-415 602	-362 765	-	-179 793	-177 604	-143 422
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	600 000	-	700 000	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	600 000	-	700 000	0	0
	środki własne Miasta	0	600 000	-	700 000	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	45 000	600 000	1333,3	1 010 000	45 000	35 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.12. PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 988 216	2 275 000	114,4	2 275 000	2 275 000	2 281 000
1.	Przychody własne	230 000	250 000	108,7	250 000	250 000	256 000
	przychody z prowadzonej działalności	115 000	115 000	100,0	115 000	115 000	116 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	90 000	128,6	90 000	90 000	95 000
	pozostałe przychody własne	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	45 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 596 843	1 794 000	112,3	1 794 000	1 794 000	1 794 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	300 000	-	300 000	300 000	300 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 596 843	1 494 000	93,6	1 494 000	1 494 000	1 494 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	50 373	125 000	248,1	125 000	125 000	125 000
	środki finansowe Ministra Kultury	50 373	55 000	109,2	55 000	55 000	55 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	70 000	-	70 000	70 000	70 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	55 000	50 000	90,9	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
7.	Inne źródła	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	55 000
II.	Koszty ogółem	1 988 216	2 275 000	114,4	2 275 000	2 275 000	2 281 000
1.	Koszty wg rodzaju	1 912 116	2 251 500	117,7	2 249 500	2 249 500	2 254 500
	amortyzacja	55 000	56 000	101,8	56 000	58 000	58 000
	zużycie materiałów i energii	230 000	250 000	108,7	250 000	250 000	250 000
	usługi obce	770 493	1 020 000	132,4	1 021 000	1 021 000	1 028 000
	remonty	78 493	25 000	31,8	25 000	25 000	25 000
	transport	20 000	25 000	125,0	25 000	25 000	25 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	80 000	60 000	75,0	60 000	60 000	60 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	37 000	35 000	94,6	35 000	35 000	35 000
	czynsze	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	60 000
	usługi artystyczne	50 000	100 000	200,0	101 000	101 000	103 000
	pozostałe usługi	450 000	720 000	160,0	720 000	720 000	720 000
	podatki i opłaty	20 172	17 600	87,2	17 600	19 600	19 600
	podatek od nieruchomości	3 100	3 100	100,0	3 100	3 100	3 100
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	10 000	10 000	100,0	10 000	12 000	12 000
	podatek VAT	5 000	1 500	-	1 500	1 500	1 500
	PFRON	0	1 000	-	1 000	1 000	1 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	2 072	2 000	96,5	2 000	2 000	2 000
	wynagrodzenia	628 000	682 355	108,7	674 355	670 355	662 355
	osobowe	398 000	415 000	104,3	415 000	415 000	420 000
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	47 355	-	41 355	37 355	30 355
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	230 000	220 000	95,7	218 000	218 000	212 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 951	138 045	113,2	143 045	143 045	148 045
	składki naliczane od wynagrodzeń	110 000	125 000	113,6	130 000	130 000	135 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 751	9 845	112,5	9 845	9 845	9 845
	pozostałe	3 200	3 200	100,0	3 200	3 200	3 200
	inne koszty rodzajowe	34 500	32 500	94,2	32 500	32 500	32 500
	podróże służbowe	7 500	7 500	100,0	7 500	7 500	7 500
	pozostałe	27 000	25 000	92,6	25 000	25 000	25 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 000	55 000	105,8	55 000	55 000	56 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	70 000	20 000	28,6	22 000	22 000	23 000
	3. Koszty finansowe	6 100	3 500	57,4	3 500	3 500	3 500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 300	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	3 800	3 500	92,1	3 500	3 500	3 500
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.1. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801

Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		17 335 608	17 335 608	17 335 608	17 335 608
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	331 038	331 038	331 038	331 038
	Wpływy z różnych opłat	0690	839 746	839 746	839 746	839 746
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 006 167	4 006 167	4 006 167	4 006 167
	Wpływy z usług	0830	10 401 420	10 401 420	10 401 420	10 401 420
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	53 315	53 315	53 315	53 315
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	368 700	368 700	368 700	368 700
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 335 222	1 335 222	1 335 222	1 335 222
3.	Suma bilansowa (1+2)		17 335 608	17 335 608	17 335 608	17 335 608
4.	Wydatki		17 335 608	17 335 608	17 335 608	17 335 608
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	20	20	20	20
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	74 846	74 846	74 846	74 846
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	124 464	124 464	124 464	124 464
	Składki na Fundusz Pracy	4120	23 493	23 493	23 493	23 493
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	785 925	785 925	785 925	785 925
	Nagrody konkursowe	4190	9 000	9 000	9 000	9 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 478 680	1 478 680	1 478 680	1 478 680
	Zakup środków żywności	4220	9 501 336	9 501 336	9 501 336	9 501 336
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	171 850	171 850	171 850	171 850
	Zakup energii	4260	1 710 237	1 710 237	1 710 237	1 710 237
	Zakup usług remontowych	4270	493 702	493 702	493 702	493 702
	Zakup usług zdrowotnych	4280	12 750	12 750	12 750	12 750
	Zakup usług pozostałych	4300	1 924 815	1 924 815	1 924 815	1 924 815
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	81 103	81 103	81 103	81 103
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	22 800	22 800	22 800	22 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	51 766	51 766	51 766	51 766
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	3 000	3 000	3 000
	Różne opłaty i składki	4430	14 310	14 310	14 310	14 310
	Podatek od nieruchomości	4480	55 232	55 232	55 232	55 232
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 400	1 400	1 400	1 400
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	42 191	42 191	42 191	42 191
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	585 488	585 488	585 488	585 488
	Pozostałe odsetki	4580	1 550	1 550	1 550	1 550
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800	800	800	800
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	52 550	52 550	52 550	52 550
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	43 800	43 800	43 800	43 800
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	67 500	67 500	67 500	67 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		17 335 608	17 335 608	17 335 608	17 335 608

4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		168 100	168 100	168 100	168 100
	Wpływy z różnych opłat	0690	500	500	500	500
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	28 000	28 000	28 000	28 000
	Wpływy z usług	0830	116 600	116 600	116 600	116 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 100	1 100	1 100	1 100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	17 900	17 900	17 900	17 900
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000	4 000	4 000	4 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		168 100	168 100	168 100	168 100
4.	Wydatki		168 100	168 100	168 100	168 100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	700	700	700	700
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 250	7 250	7 250	7 250
	Zakup środków żywności	4220	120 013	120 013	120 013	120 013
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 225	2 225	2 225	2 225
	Zakup energii	4260	10 250	10 250	10 250	10 250
	Zakup usług remontowych	4270	7 300	7 300	7 300	7 300
	Zakup usług pozostałych	4300	9 410	9 410	9 410	9 410
	Podatek od nieruchomości	4480	4 952	4 952	4 952	4 952
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		168 100	168 100	168 100	168 100

4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA

Dział: 801

Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	7 862 285	7 862 285	7 862 285	7 862 285
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	292 900	292 900	292 900	292 900
	Wpływy z usług	0830	29 220	29 220	29 220	29 220
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	19 495	19 495	19 495	19 495
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 300	5 300	5 300	5 300
	Wpływy z różnych dochodów	0970	90 800	90 800	90 800	90 800
3.	Suma bilansowa (1+2)		8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
4.	Wydatki		8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	12 910	12 910	12 910	12 910
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121 735	121 735	121 735	121 735
	Zakup środków żywności	4220	7 891 505	7 891 505	7 891 505	7 891 505
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	27 350	27 350	27 350	27 350
	Zakup energii	4260	139 268	139 268	139 268	139 268
	Zakup usług remontowych	4270	22 801	22 801	22 801	22 801
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	49 066	49 066	49 066	49 066
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 100	5 100	5 100	5 100
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 200	2 200	2 200	2 200
	Różne opłaty i składki	4430	2 400	2 400	2 400	2 400
	Podatek od nieruchomości	4480	7 799	7 799	7 799	7 799
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400	400	400	400
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	14 366	14 366	14 366	14 366
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000

4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW

- PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		80 000	80 000	80 000	80 000
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	49 290	49 290	49 290	49 290
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	23 000	23 000	23 000	23 000
	Wpływy z usług	0830	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	280	280	280	280
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 430	6 430	6 430	6 430
3.	Suma bilansowa (1+2)		80 000	80 000	80 000	80 000
4.	Wydatki		80 000	80 000	80 000	80 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	400	400	400	400
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 868	5 868	5 868	5 868
	Zakup środków żywności	4220	50 290	50 290	50 290	50 290
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	400	400	400	400
	Zakup energii	4260	11 500	11 500	11 500	11 500
	Zakup usług remontowych	4270	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	5 730	5 730	5 730	5 730
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	400	400	400	400
	Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200
	Podatek od nieruchomości	4480	3 612	3 612	3 612	3 612
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	400	400	400
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		80 000	80 000	80 000	80 000

4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW

- GIMNAZJA

Dział: 801

Rozdział: 80110

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		2 708 772	2 708 772	2 708 772	2 708 772
	Wpływy z różnych opłat	0690	46 632	46 632	46 632	46 632
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	693 240	693 240	693 240	693 240
	Wpływy z usług	0830	1 300 980	1 300 980	1 300 980	1 300 980
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 680	10 680	10 680	10 680
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	301 500	301 500	301 500	301 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	355 740	355 740	355 740	355 740
3.	Suma bilansowa (1+2)		2 708 772	2 708 772	2 708 772	2 708 772
4.	Wydatki		2 708 772	2 708 772	2 708 772	2 708 772
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 000	17 000	17 000	17 000
	Stypendia dla uczniów	3240	150 000	150 000	150 000	150 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 060	6 060	6 060	6 060
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 287	2 287	2 287	2 287
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 000	5 000	5 000	5 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 600	39 600	39 600	39 600
	Nagrody konkursowe	4190	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	281 211	281 211	281 211	281 211
	Zakup środków żywności	4220	1 216 080	1 216 080	1 216 080	1 216 080
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	400	400	400	400
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	48 780	48 780	48 780	48 780
	Zakup energii	4260	270 630	270 630	270 630	270 630
	Zakup usług remontowych	4270	96 040	96 040	96 040	96 040
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 900	3 900	3 900	3 900
	Zakup usług pozostałych	4300	426 204	426 204	426 204	426 204
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	31 390	31 390	31 390	31 390
	Podróże służbowe krajowe	4410	22 200	22 200	22 200	22 200
	Różne opłaty i składki	4430	400	400	400	400
	Podatek od nieruchomości	4480	12 730	12 730	12 730	12 730
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	57 500	57 500	57 500	57 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 360	15 360	15 360	15 360
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		2 708 772	2 708 772	2 708 772	2 708 772

4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW

- LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801

Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 593 855	1 593 855	1 593 855	1 593 855
	Wpływy z różnych opłat	0690	153 400	153 400	153 400	153 400
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	886 600	886 600	886 600	886 600
	Wpływy z usług	0830	290 900	290 900	290 900	290 900
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 655	7 655	7 655	7 655
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	68 500	68 500	68 500	68 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	186 800	186 800	186 800	186 800
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 593 855	1 593 855	1 593 855	1 593 855
4.	Wydatki		1 593 855	1 593 855	1 593 855	1 593 855
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000	4 000	4 000	4 000
	Stypendia dla uczniów	3240	2 500	2 500	2 500	2 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	21 465	21 465	21 465	21 465
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 264	2 264	2 264	2 264
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	420	420	420	420
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	121 500	121 500	121 500	121 500
	Nagrody konkursowe	4190	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	166 388	166 388	166 388	166 388
	Zakup środków żywności	4220	287 510	287 510	287 510	287 510
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	37 480	37 480	37 480	37 480
	Zakup energii	4260	406 898	406 898	406 898	406 898
	Zakup usług remontowych	4270	76 111	76 111	76 111	76 111
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 200	2 200	2 200	2 200
	Zakup usług pozostałych	4300	161 322	161 322	161 322	161 322
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 700	10 700	10 700	10 700
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	10 150	10 150	10 150	10 150
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 600	3 600	3 600	3 600
	Różne opłaty i składki	4430	138 100	138 100	138 100	138 100
	Podatek od nieruchomości	4480	17 227	17 227	17 227	17 227
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 540	8 540	8 540	8 540
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	107 300	107 300	107 300	107 300
	Pozostałe odsetki	4580	300	300	300	300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 180	7 180	7 180	7 180
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 593 855	1 593 855	1 593 855	1 593 855

4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE

Dział: 801

Rozdział: 80130

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		3 249 871	3 249 871	3 249 871	3 249 871
	Wpływy z różnych opłat	0690	22 513	22 513	22 513	22 513
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 475 430	1 475 430	1 475 430	1 475 430
	Wpływy z usług	0830	1 582 400	1 582 400	1 582 400	1 582 400
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	28 000	28 000	28 000	28 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	14 727	14 727	14 727	14 727
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	19 278	19 278	19 278	19 278
	Wpływy z różnych dochodów	0970	107 523	107 523	107 523	107 523
3.	Suma bilansowa (1+2)		3 249 871	3 249 871	3 249 871	3 249 871
4.	Wydatki		3 249 871	3 249 871	3 249 871	3 249 871
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 669	16 669	16 669	16 669
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 645	33 645	33 645	33 645
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 855	3 855	3 855	3 855
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	530	530	530	530
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	208 829	208 829	208 829	208 829
	Nagrody konkursowe	4190	3 515	3 515	3 515	3 515
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	562 715	562 715	562 715	562 715
	Zakup środków żywności	4220	422 773	422 773	422 773	422 773
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	3 600	3 600	3 600	3 600
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	85 015	85 015	85 015	85 015
	Zakup energii	4260	878 684	878 684	878 684	878 684
	Zakup usług remontowych	4270	244 449	244 449	244 449	244 449
	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	400	400	400
	Zakup usług pozostałych	4300	278 669	278 669	278 669	278 669
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	57 727	57 727	57 727	57 727
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 450	1 450	1 450	1 450
	Podróże służbowe krajowe	4410	28 085	28 085	28 085	28 085
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 600	4 600	4 600	4 600
	Różne opłaty i składki	4430	26 247	26 247	26 247	26 247
	Podatek od nieruchomości	4480	35 087	35 087	35 087	35 087
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	300	300	300	300
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	19 421	19 421	19 421	19 421
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	281 074	281 074	281 074	281 074
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	500	500	500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	27 032	27 032	27 032	27 032
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		3 249 871	3 249 871	3 249 871	3 249 871

4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801

Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		598 050	598 050	598 050	598 050
	Wpływy z różnych opłat	0690	400	400	400	400
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	45 100	45 100	45 100	45 100
	Wpływy z usług	0830	335 000	335 000	335 000	335 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 200	1 200	1 200	1 200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	188 350	188 350	188 350	188 350
	Wpływy z różnych dochodów	0970	28 000	28 000	28 000	28 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		598 050	598 050	598 050	598 050
4.	Wydatki		598 050	598 050	598 050	598 050
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000	1 000	1 000	1 000
	Stypendia dla uczniów	3240	26 000	26 000	26 000	26 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500	3 500	3 500	3 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	554	554	554	554
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 800	30 800	30 800	30 800
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	82 300	82 300	82 300	82 300
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup energii	4260	24 546	24 546	24 546	24 546
	Zakup usług remontowych	4270	8 000	8 000	8 000	8 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	393 700	393 700	393 700	393 700
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 200	1 200	1 200	1 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	7 500	7 500	7 500	7 500
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000	4 000	4 000	4 000
	Różne opłaty i składki	4430	3 800	3 800	3 800	3 800
	Podatek od nieruchomości	4480	350	350	350	350
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 300	2 300	2 300	2 300
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		598 050	598 050	598 050	598 050

4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801

Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		251 000	251 000	251 000	251 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	26 000	26 000	26 000	26 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	60 000	60 000	60 000	60 000
	Wpływy z usług	0830	164 400	164 400	164 400	164 400
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	600	600	600	600
3.	Suma bilansowa (1+2)		251 000	251 000	251 000	251 000
4.	Wydatki		251 000	251 000	251 000	251 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000	60 000	60 000	60 000
	Zakup środków żywności	4220	142 200	142 200	142 200	142 200
	Zakup energii	4260	20 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000	17 000	17 000	17 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500	4 500	4 500	4 500
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300	1 300	1 300	1 300
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	6 000	6 000	6 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		251 000	251 000	251 000	251 000

4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

- CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			2 190 431	2 190 431	2 190 431	2 190 431
	Wpływy z różnych opłat	0690	19 600	19 600	19 600	19 600
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	235 000	235 000	235 000	235 000
	Wpływy z usług	0830	1 378 631	1 378 631	1 378 631	1 378 631
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	485 000	485 000	485 000	485 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 200	2 200	2 200	2 200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	40 000	40 000	40 000	40 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000	30 000	30 000	30 000
3. Suma bilansowa (1+2)			2 190 431	2 190 431	2 190 431	2 190 431
4. Wydatki			2 190 431	2 190 431	2 190 431	2 190 431
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 206	9 206	9 206	9 206
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 235	17 235	17 235	17 235
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 319	4 319	4 319	4 319
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	174 022	174 022	174 022	174 022
	Nagrody konkursowe	4190	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	519 734	519 734	519 734	519 734
	Zakup środków żywności	4220	272 103	272 103	272 103	272 103
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	54 330	54 330	54 330	54 330
	Zakup energii	4260	526 052	526 052	526 052	526 052
	Zakup usług remontowych	4270	102 975	102 975	102 975	102 975
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup usług pozostałych	4300	262 840	262 840	262 840	262 840
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16 606	16 606	16 606	16 606
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 800	2 800	2 800	2 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	21 103	21 103	21 103	21 103
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	3 000	3 000	3 000
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	6 000	6 000	6 000
	Podatek od nieruchomości	4480	2 500	2 500	2 500	2 500
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500	1 500	1 500	1 500
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	21 797	21 797	21 797	21 797
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	79 000	79 000	79 000	79 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 309	7 309	7 309	7 309
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000	50 000	50 000	50 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			2 190 431	2 190 431	2 190 431	2 190 431

4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW

- ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

Dział: 801
Rozdział: 80141

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		56 200	56 200	56 200	56 200
	Wpływy z usług	0830	56 000	56 000	56 000	56 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100	100	100	100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100	100	100	100
3.	Suma bilansowa (1+2)		56 200	56 200	56 200	56 200
4.	Wydatki		56 200	56 200	56 200	56 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 500	4 500	4 500	4 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	600	600	600	600
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 000	37 000	37 000	37 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 600	1 600	1 600	1 600
	Zakup środków żywności	4220	2 200	2 200	2 200	2 200
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 200	3 200	3 200	3 200
	Zakup energii	4260	6 500	6 500	6 500	6 500
	Zakup usług pozostałych	4300	600	600	600	600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		56 200	56 200	56 200	56 200

4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW

- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		576 200	576 200	576 200	576 200
	Wpływy z różnych opłat	0690	127	127	127	127
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	65 000	65 000	65 000	65 000
	Wpływy z usług	0830	493 200	493 200	493 200	493 200
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 400	1 400	1 400	1 400
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	14 473	14 473	14 473	14 473
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000	2 000	2 000	2 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		576 200	576 200	576 200	576 200
4.	Wydatki		576 200	576 200	576 200	576 200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 000	37 000	37 000	37 000
	Zakup środków żywności	4220	449 800	449 800	449 800	449 800
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup energii	4260	32 500	32 500	32 500	32 500
	Zakup usług remontowych	4270	19 120	19 120	19 120	19 120
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000	25 000	25 000	25 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500	2 500	2 500	2 500
	Podatek od nieruchomości	4480	1 680	1 680	1 680	1 680
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 600	1 600	1 600	1 600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		576 200	576 200	576 200	576 200

4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		203 450	203 450	203 450	203 450
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0530	100	100	100	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	193 600	193 600	193 600	193 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 850	2 850	2 850	2 850
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 900	3 900	3 900	3 900
3.	Suma bilansowa (1+2)		203 450	203 450	203 450	203 450
4.	Wydatki		203 450	203 450	203 450	203 450
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 500	4 500	4 500	4 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 300	2 300	2 300	2 300
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 220	1 220	1 220	1 220
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 900	11 900	11 900	11 900
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 980	28 980	28 980	28 980
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup energii	4260	49 550	49 550	49 550	49 550
	Zakup usług remontowych	4270	24 150	24 150	24 150	24 150
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900	1 900	1 900	1 900
	Zakup usług pozostałych	4300	14 850	14 850	14 850	14 850
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 300	5 300	5 300	5 300
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 300	3 300	3 300	3 300
	Podatek od nieruchomości	4480	11 120	11 120	11 120	11 120
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	29 200	29 200	29 200	29 200
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 680	2 680	2 680	2 680
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		203 450	203 450	203 450	203 450

4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW

- PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		268 400	268 400	268 400	268 400
	Wpływy z różnych opłat	0690	52 000	52 000	52 000	52 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wpływy z usług	0830	182 000	182 000	182 000	182 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 200	1 200	1 200	1 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 200	3 200	3 200	3 200
3.	Suma bilansowa (1+2)		268 400	268 400	268 400	268 400
4.	Wydatki		268 400	268 400	268 400	268 400
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120	120	120	120
	Honoraria	4090	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	900	900	900	900
	Składki na Fundusz Pracy	4120	200	200	200	200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000	13 000	13 000	13 000
	Nagrody konkursowe	4190	15 000	15 000	15 000	15 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000	41 000	41 000	41 000
	Zakup środków żywności	4220	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 623	1 623	1 623	1 623
	Zakup energii	4260	12 500	12 500	12 500	12 500
	Zakup usług remontowych	4270	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 350	1 350	1 350	1 350
	Zakup usług pozostałych	4300	150 203	150 203	150 203	150 203
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 960	6 960	6 960	6 960
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	600	600	600	600
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 200	1 200	1 200	1 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 080	1 080	1 080	1 080
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 000	5 000	5 000	5 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 864	3 864	3 864	3 864
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		268 400	268 400	268 400	268 400

4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW

- INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Dział: 854

Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			5 439 665	5 439 665	5 439 665	5 439 665
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 200	4 200	4 200	4 200
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	558 625	558 625	558 625	558 625
	Wpływy z usług	0830	4 739 640	4 739 640	4 739 640	4 739 640
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	13 900	13 900	13 900	13 900
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 000	11 000	11 000	11 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	112 300	112 300	112 300	112 300
3. Suma bilansowa (1+2)			5 439 665	5 439 665	5 439 665	5 439 665
4. Wydatki			5 439 665	5 439 665	5 439 665	5 439 665
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 000	18 000	18 000	18 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 146	9 146	9 146	9 146
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 005	1 005	1 005	1 005
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	64 500	64 500	64 500	64 500
	Nagrody konkursowe	4190	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	520 130	520 130	520 130	520 130
	Zakup środków żywności	4220	2 912 140	2 912 140	2 912 140	2 912 140
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	71 000	71 000	71 000	71 000
	Zakup energii	4260	593 044	593 044	593 044	593 044
	Zakup usług remontowych	4270	357 500	357 500	357 500	357 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 100	3 100	3 100	3 100
	Zakup usług pozostałych	4300	541 756	541 756	541 756	541 756
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	81 386	81 386	81 386	81 386
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 200	5 200	5 200	5 200
	Różne opłaty i składki	4430	300	300	300	300
	Podatek od nieruchomości	4480	33 359	33 359	33 359	33 359
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	52 797	52 797	52 797	52 797
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	85 102	85 102	85 102	85 102
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9 200	9 200	9 200	9 200
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	45 000	45 000	45 000	45 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			5 439 665	5 439 665	5 439 665	5 439 665

4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW

- SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
	Wpływy z usług	0830	1 127 476	1 127 476	1 127 476	1 127 476
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
4.	Wydatki		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 500	8 500	8 500	8 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500	1 500	1 500	1 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	180 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	185 000	185 000	185 000	185 000
	Zakup środków żywności	4220	10 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	31 000	31 000	31 000	31 000
	Zakup energii	4260	107 000	107 000	107 000	107 000
	Zakup usług remontowych	4270	208 307	208 307	208 307	208 307
	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	330 943	330 943	330 943	330 943
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 217	28 217	28 217	28 217
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5 304	5 304	5 304	5 304
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 774	4 774	4 774	4 774
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 183	3 183	3 183	3 183
	Różne opłaty i składki	4430	3 161	3 161	3 161	3 161
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000	15 000	15 000	15 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 132 476	1 132 476	1 132 476	1 132 476

4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		97 650	97 650	97 650	97 650
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wpływy z usług	0830	85 000	85 000	85 000	85 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	350	350	350	350
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 300	11 300	11 300	11 300
3.	Suma bilansowa (1+2)		97 650	97 650	97 650	97 650
4.	Wydatki		97 650	97 650	97 650	97 650
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 677	34 677	34 677	34 677
	Zakup środków żywności	4220	61 973	61 973	61 973	61 973
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		97 650	97 650	97 650	97 650

4.2.18. RACHUNKI DOCHODÓW

- MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok	Prognoza na 2020 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			381 000	381 000	381 000	381 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 100	1 100	1 100	1 100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	200	200	200	200
	Wpływy z usług	0830	368 000	368 000	368 000	368 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 700	2 700	2 700	2 700
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	6 000	6 000	6 000	6 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	3 000	3 000	3 000
3. Suma bilansowa (1+2)			381 000	381 000	381 000	381 000
4. Wydatki			381 000	381 000	381 000	381 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000	27 000	27 000	27 000
	Zakup środków żywności	4220	319 000	319 000	319 000	319 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	5 000	5 000	5 000
	Zakup energii	4260	6 000	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000	17 000	17 000	17 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000	4 000	4 000	4 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			381 000	381 000	381 000	381 000

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2017 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	258 291 360	14,55	264 360 451	14,12	271 847 893	12,64	265 026 810	12,29	273 925 350	13,03
	Odsetki od podatków lokalnych	2 541 404	0,14	1 701 737	0,09	2 835 130	0,13	1 330 000	0,06	1 330 000	0,06
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 559 655	0,09	1 443 669	0,08	1 276 762	0,06	1 350 000	0,06	1 250 000	0,06
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 850 347	1,34	24 805 214	1,33	24 311 923	1,13	23 929 000	1,11	25 285 700	1,20
	Podatek od nieruchomości	215 862 431	12,16	221 458 797	11,83	228 191 272	10,61	224 209 360	10,40	231 400 000	11,01
	Podatek od spadków i darowizn	3 247 463	0,18	3 202 431	0,17	2 936 365	0,14	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14
	Podatek od środków transportowych	10 224 373	0,58	10 973 006	0,59	11 681 124	0,54	10 800 000	0,50	11 200 000	0,53
	Podatek rolny i leśny	499 681	0,03	459 027	0,02	400 837	0,02	408 450	0,02	459 650	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	506 006	0,03	316 570	0,02	214 480	0,01	-	-	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	118 890 802	6,70	121 280 083	6,48	131 878 745	6,13	134 537 992	6,24	134 735 637	6,41
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	80 628	0,00	370 738	0,02	626 851	0,03	520 000	0,02	580 000	0,03
	Dywidendy	6 390 661	0,36	6 098 335	0,33	7 272 035	0,34	6 010 000	0,28	6 776 640	0,32
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	69 536 623	3,92	73 882 424	3,95	81 352 836	3,78	88 746 086	4,11	89 536 204	4,26
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	164 622	0,01	445 690	0,02	369 655	0,02	177 000	0,01	166 000	0,01
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	6 451 239	0,36	4 701 836	0,25	4 236 801	0,20	3 500 000	0,16	3 400 000	0,16
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 348 890	0,08	1 687 665	0,09	2 004 770	0,09	2 040 000	0,09	1 590 000	0,08
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	31 514 040	1,78	31 656 673	1,69	34 563 004	1,61	30 187 965	1,40	29 880 655	1,42
	Pozostałe dochody z majątku	3 404 098	0,19	2 436 721	0,13	1 375 437	0,06	3 356 941	0,16	2 806 138	0,13
	Sprzedaż mieszkań	-	-	-	-	77 357	0,00	-	-	-	-
3.	Dotacje	157 816 504	8,89	172 014 291	9,19	177 578 805	8,26	290 552 873	13,47	335 572 418	15,96
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 161 907	0,35	6 196 261	0,33	9 503 000	0,44	9 863 520	0,46	9 901 097	0,47
	Dotacje na zadania własne	44 328 552	2,50	54 257 180	2,90	52 138 268	2,42	57 807 981	2,68	51 811 497	2,46
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	183 456	0,01	149 017	0,01	272 975	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	107 142 589	6,04	111 411 833	5,95	115 664 562	5,38	222 811 372	10,33	273 789 824	13,02

Lp.	Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	193 262 484	10,89	204 413 816	10,92	265 574 861	12,35	89 504 185	4,15	29 797 164	1,42
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	-	-	386 000	0,02	1 000 000	0,05
	Pozostałe dochody	158 191 501	8,91	159 469 588	8,52	173 307 077	8,06	4 917 420	0,23	964 794	0,05
	Rozliczenia finansowe	88 448	0,00	260 132	0,01	79 764	0,00	2 931 556	0,14	408 004	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	23 427 617	1,32	34 822 677	1,86	82 155 442	3,82	69 100 077	3,20	16 594 306	0,79
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-	-	-	186 182	0,01	120 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 184 630	0,63	9 554 132	0,51	9 153 392	0,43	10 673 350	0,49	9 105 100	0,43
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	370 288	0,02	307 287	0,02	275 072	0,01	400 000	0,02	400 000	0,02
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	604 113	0,03	909 600	0,04	1 204 960	0,06
5.	Subwencje	386 942 634	21,80	387 749 437	20,71	399 944 087	18,60	408 212 816	18,93	417 566 188	19,86
	Subwencja na zadania oświatowe	375 368 147	21,14	377 323 099	20,16	389 094 270	18,09	397 145 668	18,41	405 579 195	19,29
	Subwencja równoważąca	11 484 023	0,65	10 353 907	0,55	10 796 250	0,50	11 067 148	0,51	11 986 993	0,57
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	90 464	0,01	72 431	0,00	53 567	0,00	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	8 211 316	0,46	7 975 407	0,43	4 834 094	0,22	6 651 671	0,31	3 631 546	0,17
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 316 652	0,36	5 791 596	0,31	2 384 999	0,11	3 975 848	0,18	2 115 346	0,10
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 894 664	0,11	2 183 811	0,12	2 449 094	0,11	2 675 823	0,12	1 516 200	0,07
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	422 702 250	23,81	442 420 662	23,63	487 232 404	22,66	501 804 500	23,27	544 350 485	25,89
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	397 619 744	22,40	416 627 027	22,26	458 482 941	21,32	472 768 500	21,92	512 527 085	24,38
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 082 506	1,41	25 793 635	1,38	28 749 463	1,34	29 036 000	1,35	31 823 400	1,51
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	94 848 390	5,34	122 683 490	6,55	125 326 996	5,83	279 460 855	12,96	276 976 777	13,18
	Oplata adiacencka	594 910	0,03	282 515	0,02	536 402	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Oplata dodatkowa za czynności USC	-	-	-	-	55 000	0,00	50 000	0,00	80 000	0,00
	Oplata egzekucyjna	469 473	0,03	605 435	0,03	551 619	0,03	380 000	0,02	355 000	0,02
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 113 232	0,06	2 414 296	0,13	2 172 560	0,10	2 218 450	0,10	2 218 450	0,11
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 118 119	0,40	7 584 361	0,41	7 720 231	0,36	6 311 500	0,29	6 772 500	0,32
	Oplata licencyjna	17 125	0,00	302	0,00	1 838	0,00	-	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	163 410	0,01	127 413	0,01	131 827	0,01	200 000	0,01	150 000	0,01
	Oplata produktowa	12 478	0,00	-	-	3 139	0,00	-	-	-	-
	Oplata skarbowa	6 997 718	0,39	7 567 063	0,40	6 686 638	0,31	6 700 000	0,31	7 000 000	0,33
	Oplata targowa	720 544	0,04	562 977	0,03	516 710	0,02	200 000	0,01	250 000	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
	Oplata za gospodarowanie odpadami	32 299 218	1,82	58 461 563	3,12	58 180 611	2,71	62 000 000	2,87	62 000 000	2,95
	Oplata za parkowanie	25 430 879	1,43	24 874 793	1,33	24 065 844	1,12	23 200 000	1,08	23 000 000	1,09
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	36	0,00	105	0,00	261	0,00	-	-	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	229 844	0,01	204 711	0,01	188 202	0,01	200 000	0,01	192 000	0,01
	Oplata za wpis do rejestru złobków	1 500	0,00	16 878	0,00	3 000	0,00	-	-	1 700	0,00
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	-	-	-	-	-	1 310 500	0,06	1 314 000	0,06
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 058 031	0,51	9 120 748	0,49	9 252 675	0,43	9 250 000	0,43	9 250 000	0,44
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	12 483	0,00	17 260	0,00	13 669	0,00	-	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	7 067	0,00	4 731	0,00	1 414	0,00	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 602 277	0,60	10 838 251	0,58	15 245 358	0,71	10 000 000	0,46	10 000 000	0,48
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	45	0,00	90	0,00	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	-	-	-	157 040 405	7,28	153 993 127	7,33
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 640 965 740	92,43	1 722 897 637	92,04	1 864 217 884	86,68	1 975 751 702	91,61	2 016 555 565	95,92

5.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	33 483 308	1,89	32 482 395	1,74	52 954 224	2,46	33 541 450	1,56	28 894 635	1,37
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 259 300	0,30	6 230 041	0,33	3 777 401	0,18	2 200 000	0,10	2 160 000	0,10
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 136 399	0,18	3 339 622	0,18	2 332 047	0,11	1 500 000	0,07	700 000	0,03
	Sprzedaż gruntów na własność	18 173 810	1,02	11 005 795	0,59	35 236 991	1,64	18 540 000	0,86	15 438 135	0,73
	Sprzedaż mieszkań	6 456 062	0,36	8 014 264	0,43	7 162 767	0,33	10 800 000	0,50	10 395 000	0,49
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	386 531	0,02	313 410	0,02	3 366 855	0,16	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 205	0,00	3 579 263	0,19	1 078 163	0,05	501 450	0,02	201 500	0,01
2.	Dotacje	1 934 036	0,11	948 966	0,05	1 376 025	0,06	6 021 095	0,28	5 904 700	0,28
	Dotacje na zadania własne	1 401 036	0,08	260 935	0,01	-	-	2 694 829	0,12	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	0,03	500 000	0,03	1 329 900	0,06	3 063 500	0,14	5 904 700	0,28
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 000	0,00	188 031	0,01	46 125	0,00	262 766	0,01	-	-
3.	Subwencje	-	-	-	-	1 739 128	0,08	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	-	1 739 128	0,08	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	98 883 532	5,57	115 639 647	6,18	230 342 003	10,71	141 476 838	6,56	50 880 257	2,42
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	97 136 388	5,47	113 848 115	6,08	218 909 054	10,18	121 481 533	5,63	34 965 336	1,66
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 747 144	0,10	1 791 532	0,10	11 432 949	0,53	19 995 305	0,93	15 914 921	0,76
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		134 300 876	7,57	149 071 008	7,96	286 411 380	13,32	181 039 383	8,39	85 679 592	4,08
OGÓŁEM DOCHODY:		1 775 266 616	100,00	1 871 968 646	100,00	2 150 629 264	100,00	2 156 791 085	100,00	2 102 235 157	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 640 965 740	92,43	1 722 897 637	92,04	1 864 217 884	86,68	1 975 751 702	91,61	2 016 555 565	95,92
	DOCHODY MAJĄTKOWE	134 300 876	7,57	149 071 008	7,96	286 411 380	13,32	181 039 383	8,39	85 679 592	4,08

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2013-2017 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 724 275	1,73	30 458 416	1,59	31 056 509	1,40	33 465 821	1,49	33 644 900	1,40
Centrum Zarządzania Kryzysowego	196 273	0,01	166 864	0,01	182 203	0,01	205 220	0,01	188 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	28 044	0,00	-	-	33 770	0,00	-	-	25 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 821 160	1,17	20 674 171	1,08	20 736 992	0,93	21 474 437	0,96	21 588 000	0,90
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 821 160</i>	<i>1,17</i>	<i>20 674 171</i>	<i>1,08</i>	<i>20 736 992</i>	<i>0,93</i>	<i>21 473 837</i>	<i>0,96</i>	<i>21 588 000</i>	<i>0,90</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 440	0,00	6 693	0,00	5 373	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>150 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 459	0,00	17 967	0,00	17 207	0,00	19 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	145 000	0,01	180 000	0,01	240 000	0,01	150 000	0,01
Remont sprzętu ratowniczego	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	892 080	0,04	910 000	0,04
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	-	-	-	123 000	0,01	123 000	0,01
Straż Miejska	8 704 930	0,49	8 811 722	0,46	9 229 966	0,42	9 727 084	0,43	9 897 000	0,41
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	245 000	0,01	490 000	0,03	525 000	0,02	590 000	0,03	590 000	0,02
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	403 970	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	25 358 436	1,43	10 026 701	0,52	17 902 813	0,81	10 735 917	0,48	30 483 971	1,27
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	169 125	0,01	9 204 430	0,41	-	-	-	-
Dekoracja miasta	14 467	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	250 962	0,01	349 134	0,02	374 834	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	192 620	0,01	49 554	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	138 811	0,01	179 415	0,01	212 510	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	-	-	111 350	0,00	485 400	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	-	-	-	82 292	0,00	277 116	0,01
Koordinacja współpracy regionalnej	100 899	0,01	74 211	0,00	87 161	0,00	52 000	0,00	50 000	0,00
Morski Szczecin	1 454 632	0,08	1 628 756	0,08	99 451	0,00	1 780 000	0,08	800 000	0,03
Organizacja Regat Żaglowców 2013	15 420 698	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	74 635	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00
Promocja miasta	7 413 271	0,42	6 970 384	0,36	7 443 891	0,33	5 767 800	0,26	8 507 500	0,35
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	34 181	0,00	27 702	0,00	35 782	0,00	39 530	0,00	20 530	0,00
The Tall Ships Races 2017	-	-	202 950	0,01	202 950	0,01	2 302 950	0,10	19 960 625	0,83
Współpraca międzynarodowa	263 260	0,01	375 470	0,02	241 805	0,01	539 995	0,02	322 800	0,01
3. Edukacja i nauka	557 803 997	31,39	561 957 365	29,26	571 046 665	25,69	594 392 388	26,50	608 431 848	25,35
Bezpieczna+	-	-	-	-	-	-	32 331	0,00	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	-	-	-	-	-	-	324 000	0,01
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	15 860	0,00	8 028	0,00	4 482	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>15 860</i>	<i>0,00</i>	<i>8 028</i>	<i>0,00</i>	<i>4 482</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 370 340	0,08	1 042 763	0,05	1 164 144	0,05	1 291 880	0,06	1 287 269	0,05
Dowożenie uczniów do szkół	18 735	0,00	28 644	0,00	53 247	0,00	74 477	0,00	84 084	0,00
Działalność pozalekcyjna	456 772	0,03	632 399	0,03	473 141	0,02	767 316	0,03	543 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	117 916	0,01	117 916	0,01	99 236	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	50 000	0,00
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	-	139 466	0,01	202 084	0,01	55 588	0,00	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 034 096	0,23	4 502 202	0,23	4 630 371	0,21	4 789 143	0,21	4 789 143	0,20

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013"	33 750	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	-	-	-	38 853	0,00	-	-	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	-	150 436	0,01	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	-	-	-	4 815	0,00	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 562	0,00	22 836	0,00	17 430	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	-	-	-	-	-	-	1 238 741	0,06	3 440 913	0,14
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	-	-	-	-	226 372	0,01	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	980 002	0,06	1 098 101	0,06	1 098 143	0,05	1 345 200	0,06	1 347 000	0,06
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	114 493	0,01	77 598	0,00	98 018	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	312 658	0,02	352 592	0,02	393 157	0,02	534 080	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	252 098	0,01	356 804	0,02	413 561	0,02	382 768	0,02	377 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	680 520	0,04	653 799	0,03	653 354	0,03	755 500	0,03	755 500	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 727 002	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	-	-	-	-	5 902	0,00	-	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	27 371	0,00	18 700	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	279 856	0,02	7 650	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	-	-	1 055 040	0,05	370 912	0,02	-	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	138 647	0,01	904 843	0,05	761 656	0,03	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	160 601	0,01	142 229	0,01	17 130	0,00	-	-	-	-
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	-	-	-	-	-	123 197	0,01	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 474 009	0,25	4 193 828	0,22	3 988 704	0,18	4 604 876	0,21	4 780 000	0,20
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	491 922	0,03	489 067	0,03	489 052	0,02	481 485	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	-	-	19 799	0,00	124 343	0,01	1 965 922	0,09	1 877 126	0,08
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	234 006	0,01	151 502	0,01	111 291	0,01	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	-	-	-	20 160	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 665 701	0,60	10 569 440	0,55	8 851 282	0,40	7 845 569	0,35	8 162 644	0,34
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	5 991	0,00	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 450 409	0,14	2 356 492	0,12	2 332 831	0,10	2 383 034	0,11	2 508 569	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	596 202	0,03	629 070	0,03	652 870	0,03	689 333	0,03	688 417	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 274 157	0,18	3 285 224	0,17	3 498 822	0,16	3 405 169	0,15	3 627 777	0,15
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 977 304	4,28	74 516 556	3,88	71 929 491	3,24	72 085 506	3,21	68 629 435	2,86
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 676 021	0,49	8 650 924	0,45	8 768 436	0,39	9 177 257	0,41	9 291 642	0,39
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 043 215	0,40	7 285 986	0,38	7 566 961	0,34	7 482 886	0,33	7 586 581	0,32
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 392 675	3,00	50 569 849	2,63	48 731 483	2,19	46 459 038	2,07	45 600 134	1,90
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 501 947	0,08	1 267 568	0,07	1 303 987	0,06	1 172 478	0,05	1 158 689	0,05
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 424	0,26	4 574 574	0,24	4 581 595	0,21	4 623 982	0,21	4 602 527	0,19
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 761 494	0,38	6 638 862	0,35	6 491 753	0,29	4 915 311	0,22	4 739 519	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 270 327	0,47	8 314 937	0,43	8 288 449	0,37	8 394 024	0,37	8 311 072	0,35
Prowadzenie publicznych przedszkoli	50 835 047	2,86	54 940 352	2,86	56 815 661	2,56	57 846 649	2,58	58 572 347	2,44
<i>w tym: jst porozumienia</i>	170 532	0,01	90 571	0,00	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 423 817	0,08	1 435 281	0,07	1 415 334	0,06	1 391 774	0,06	1 343 917	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 482	0,00	6 173	0,00	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 710 056	0,49	7 905 298	0,41	6 837 631	0,31	6 756 299	0,30	6 577 196	0,27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	10 804 301	0,61	11 070 769	0,58	11 217 732	0,50	12 009 908	0,54	12 319 714	0,51
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	127 115 746	7,15	128 793 747	6,71	133 856 129	6,02	138 502 696	6,17	138 759 133	5,78

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 610 352	0,60	10 180 108	0,53	10 086 745	0,45	9 887 675	0,44	9 801 242	0,41
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 063 729	2,87	49 435 525	2,57	48 761 230	2,19	48 967 768	2,18	48 739 539	2,03
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 148 138	0,40	7 145 133	0,37	6 406 768	0,29	6 326 498	0,28	7 008 598	0,29
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 639 979	0,71	13 259 462	0,69	13 584 440	0,61	17 683 595	0,79	17 500 338	0,73
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 801 378	0,66	12 308 860	0,64	13 452 807	0,61	15 031 440	0,67	15 344 406	0,64
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	112 444	0,01	365 005	0,02	375 071	0,02	430 735	0,02	420 876	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	-	-	-	-	3 931 282	0,18	19 000 000	0,79
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	-	-	1 291 880	0,06	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	798 600	0,04	698 400	0,04	632 400	0,03	545 000	0,02	600 000	0,02
Szczeciński Standard Językowy	-	-	-	-	-	-	419 600	0,02	1 727 687	0,07
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	1 500	0,00	-	-	-	-	74 351	0,00	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 190 286	0,18	4 028 241	0,21	4 784 731	0,22	5 291 297	0,24	6 055 000	0,25
<i>w tym: jst porozumienia</i>	59 326	0,00	106 552	0,01	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 243 292	0,07	1 318 668	0,07	1 369 486	0,06	1 401 600	0,06	1 412 900	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 443 300	0,08	1 371 182	0,07	1 463 692	0,07	1 533 600	0,07	1 582 100	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 029 666	0,23	4 298 729	0,22	4 639 374	0,21	4 715 300	0,21	4 674 800	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	99 918	0,01	97 110	0,01	100 074	0,00	102 960	0,00	105 800	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 705	0,00	7 333	0,00	3 614	0,00	5 200	0,00	10 300	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 645 803	0,26	4 739 678	0,25	4 985 545	0,22	5 269 060	0,23	4 792 800	0,20
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 008	0,03	512 369	0,03	540 855	0,02	567 000	0,03	578 500	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 055 451	0,51	8 132 463	0,42	5 823 318	0,26	8 308 160	0,37	7 756 000	0,32

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	-	887 115	0,05	993 229	0,04	1 055 100	0,05	1 210 900	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	178 508	0,01	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	13 075 144	0,74	15 105 415	0,79	17 245 074	0,78	19 680 930	0,88	20 768 000	0,87
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 361 752	0,08	965 647	0,05	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 785 437	0,66	11 672 519	0,61	13 548 880	0,61	14 101 000	0,63	15 594 700	0,65
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	-	36 172	0,00	126 656	0,01	134 320	0,01	163 100	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 424 961	0,87	15 699 177	0,82	19 547 012	0,88	18 108 900	0,81	16 922 900	0,71
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	942 512	0,05	1 155 648	0,06	1 633 945	0,07	2 034 348	0,09	2 222 615	0,09
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	2 592 555	0,12	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	2 592 555	0,12	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	-	-	-	573 100	0,03	534 300	0,02
Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	372 033	0,02	2 318 156	0,10	1 481	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	372 033	0,02	2 318 156	0,10	-	-	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	-	-	-	-	100 309	0,00	-	-	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	127 335	0,01	129 848	0,01	16 843	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	-	152 941	0,01	-	-	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	46 288 100	2,61	36 475 472	1,90	34 210 470	1,54	51 709 806	2,31	70 588 327	2,94
Badanie sprawozdania finansowego	24 923	0,00	24 084	0,00	25 492	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 555 670	0,31	5 566 546	0,29	4 943 416	0,22	5 227 700	0,23	5 300 000	0,22
Koszt poboru podatków i innych opłat	764 489	0,04	669 357	0,03	895 376	0,04	1 077 490	0,05	997 500	0,04
Obsługa odsetkowa	27 335 187	1,54	21 844 548	1,14	20 823 029	0,94	34 442 727	1,54	40 323 844	1,68

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 907 035	0,11	1 252 146	0,07	449 380	0,02	1 011 770	0,05	907 000	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	224 535	0,01	14 629	0,00	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	1 356 968	0,08	710 292	0,04	972 474	0,04	3 005 000	0,13	4 605 000	0,19
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	25 543	0,00	9 600 000	0,40
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	2 040 000	0,09	2 500 000	0,10
Rozliczenia finansowe	-	-	482 108	0,03	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	7 947	0,00	7 096	0,00	5 729	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	765	0,00	492	0,00	13 172	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	8 900 767	0,50	5 551 403	0,29	5 249 092	0,24	3 547 678	0,16	5 183 323	0,22
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	408 802	0,02	345 513	0,02	210 811	0,01	356 500	0,02	212 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 546	0,00	21 889	0,00	19 256	0,00	24 738	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	25 546	0,00	21 889	0,00	19 256	0,00	24 738	0,00	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	603 244	0,03	892 160	0,04	901 160	0,04
5. Gospodarka komunalna	84 126 726	4,73	113 640 906	5,92	115 470 297	5,19	148 370 217	6,61	149 335 578	6,22
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	-	-	-	630 000	0,03	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	-	130 500	0,01	130 500	0,01	130 500	0,01
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	41 275	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	0,15	3 008 683	0,16	826 313	0,04	930 000	0,04	930 000	0,04
Gospodarka odpadami	19 929 101	1,12	50 462 360	2,63	56 345 966	2,53	71 568 077	3,19	71 682 795	2,99
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	930 414	0,05	798 270	0,04	968 943	0,04	1 185 932	0,05	1 333 540	0,06
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	27 500	0,00	27 500	0,00	191 000	0,01	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	176 484	0,01	201 659	0,01	140 615	0,01	133 150	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 324 113	0,92	15 340 008	0,80	13 600 250	0,61	15 991 454	0,71	16 576 000	0,69
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	-	-	-	-	-	2 533 429	0,11	2 451 000	0,10
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	-	-	24 556	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Oświetlenie ulic	17 467 587	0,98	17 015 157	0,89	16 712 281	0,75	17 000 000	0,76	17 000 000	0,71
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	1 703 472	0,08	1 603 000	0,07
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	77 403	0,00	3 967	0,00	144	0,00	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 475	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	424 837	0,02	-	-	19 559	0,00	52 700	0,00	50 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	454 263	0,03	450 702	0,02	38 247	0,00	150 000	0,01	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	555 676	0,03	560 587	0,03	541 797	0,02	556 810	0,02	556 810	0,02
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	-	-	-	-	-	-	39 878	0,00	-	-
Selektywna zbiórka odpadów	139 998	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 300 000	0,58	10 636 000	0,55	10 636 000	0,48	10 686 000	0,48	10 636 000	0,44
Szczecin bez azbestu	-	-	-	-	81 710	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	79 999	0,00	91 000	0,00	2 423 737	0,11	5 238 670	0,22
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	69 999	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 126 936	0,06	873 000	0,05	758 281	0,03	2 006 711	0,09	1 969 000	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 439 977	0,36	8 131 661	0,42	8 772 301	0,39	11 824 933	0,53	9 946 963	0,41
Utrzymanie nabrzeży miejskich	614 000	0,03	541 553	0,03	594 496	0,03	670 693	0,03	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	582 000	0,03	413 015	0,02	1 780 946	0,08	1 746 100	0,07
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 225 000	0,13	1 649 000	0,09	1 651 754	0,07	1 437 061	0,06	1 559 300	0,06
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 396 962	0,19	3 189 776	0,17	3 043 133	0,14	4 460 934	0,20	4 157 300	0,17
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	-	923	0,00	5 000	0,00	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	79 990	0,00	40 879	0,00	74 569	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	124 235	0,01	22 587	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	-	-	-	199 200	0,01	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	81 705 157	4,60	78 756 345	4,10	89 142 713	4,01	93 331 351	4,16	91 108 617	3,80
Dopłaty do czynszu regulowanego	482 764	0,03	429 664	0,02	453 926	0,02	494 728	0,02	494 595	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	748 396	0,04	790 796	0,04	888 016	0,04	1 333 386	0,06	1 558 242	0,06
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	-	-	-	11 803	0,00	468 000	0,02	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	8 491	0,00	11 515	0,00	2 028	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	199 137	0,01	195 720	0,01	176 375	0,01	282 450	0,01	303 750	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	399	0,00	25 124	0,00	18 866	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	-	-	57 716	0,00	160 974	0,01	325 000	0,01	318 752	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 185 763	0,07	1 991 115	0,10	885 942	0,04	650 000	0,03	650 000	0,03
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	312 429	0,02	350 719	0,02	192 337	0,01	910 000	0,04	610 000	0,03
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	-	-	-	1 243 274	0,06	838 730	0,04	783 200	0,03
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	100 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	75 111 844	4,23	71 752 446	3,74	70 221 087	3,16	73 050 989	3,26	71 616 946	2,98
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 655 934	0,21	3 151 530	0,16	2 987 850	0,13	2 987 850	0,13	2 987 850	0,12
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	-	-	-	11 900 235	0,54	11 940 518	0,53	11 645 582	0,49
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	28 897 937	1,63	35 776 038	1,86	41 149 197	1,85	50 659 631	2,26	51 522 693	2,15
Baza turystyki żeglarskiej	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	150 000	0,01
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	1 833 623	0,10	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	-	-	-	-	263 099	0,01	4 788 144	0,21	5 047 693	0,21
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	0,08	1 247 312	0,06	1 508 851	0,07	4 128 723	0,18	4 040 000	0,17
Miejski program edukacji morskiej	211 935	0,01	213 400	0,01	213 399	0,01	153 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	193 453	0,01	280 294	0,01	200 758	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	582 498	0,03	549 996	0,03	434 103	0,02	875 000	0,04	1 000 000	0,04
Rozwój turystyki	716 709	0,04	620 981	0,03	641 087	0,03	828 490	0,04	1 221 870	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	805 443	0,05	923 586	0,05	955 508	0,04	893 590	0,04	584 430	0,02
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	-	2 452	0,00	-	-	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 277 296	0,58	12 728 678	0,66	13 572 249	0,61	13 936 500	0,62	13 844 000	0,58

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	-	-	-	182 004	0,01	750 000	0,03	1 200 000	0,05
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 475 602	0,81	17 228 168	0,90	23 025 688	1,04	23 804 759	1,06	23 820 275	0,99
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 497 429	2,00	41 854 199	2,18	45 901 529	2,06	51 195 375	2,28	50 997 242	2,12
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	28 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	272 639	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 601 169	0,09	1 489 669	0,08	1 677 067	0,08	1 583 000	0,07	1 940 950	0,08
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000	0,00	60 347	0,00	63 290	0,00	58 000	0,00	65 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	180 000	0,01	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	75 410	0,00	76 000	0,00	64 000	0,00	62 150	0,00	65 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	-	-	-	-	-	1 577 275	0,07	1 711 614	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	-	-	-	-	-	812 898	0,04	1 020 000	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	-	-	-	-	-	854 355	0,04	850 000	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 467 000	0,25	4 468 130	0,23	4 433 637	0,20	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	6 133 559	0,35	11 071 400	0,58	14 499 600	0,65	13 763 432	0,61	13 734 323	0,57
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	0,35	6 265 432	0,33	6 367 654	0,29	6 719 824	0,30	6 674 815	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	-	-	-	-	-	983 368	0,04	990 000	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 055 000	0,12	2 074 427	0,11	2 087 683	0,09	2 188 362	0,10	2 240 000	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	-	-	-	-	-	734 858	0,03	670 016	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 061 799	0,12	3 712 778	0,19	3 611 314	0,16	7 824 840	0,35	7 318 524	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	-	-	-	-	-	4 150 296	0,19	3 486 000	0,15
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	-	-	-	-	-	6 084 663	0,27	6 037 000	0,25

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 374 602	0,53	9 387 316	0,49	9 690 210	0,44	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 290 000	0,07	1 457 661	0,08	1 585 431	0,07	1 596 844	0,07	1 794 000	0,07
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	-	-	2 210	0,00	2 205	0,00	16 210	0,00	10 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 766 851	0,10	1 668 829	0,09	1 699 437	0,08	1 965 000	0,09	2 140 000	0,09
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	150 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 851 933	0,78	13 011 339	0,68	12 047 855	0,54	15 535 207	0,69	13 642 945	0,57
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	147 667	0,01	84 447	0,00	55 757	0,00	100 000	0,00	75 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	316 275	0,02	505 576	0,03	109 551	0,00	527 559	0,02	215 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	316 275	0,02	505 576	0,03	109 551	0,00	527 559	0,02	215 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	58 381	0,00	66 181	0,00	53 694	0,00	97 000	0,00	73 000	0,00
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	431 329	0,02	363 762	0,02	311 207	0,01	714 000	0,03	720 000	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	396 200	0,02	666 200	0,03
Nadzór nad procesem budowlanym	1 626 847	0,09	1 572 172	0,08	1 655 019	0,07	1 740 484	0,08	1 754 745	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	861 507	0,05	984 995	0,05	1 057 071	0,05	1 105 083	0,05	1 117 000	0,05
Opłaty na rzecz budżetu państwa	145 283	0,01	247 646	0,01	283 361	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
Planowanie przestrzenne	4 762 504	0,27	4 377 617	0,23	4 436 397	0,20	4 674 788	0,21	4 545 000	0,19
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 417 217	0,08	959 066	0,05	677 645	0,03	1 195 500	0,05	754 000	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	534 000	0,03	532 000	0,03	347 000	0,02	357 000	0,02	339 000	0,01
Program zielone podwórka i przedogródki	598 987	0,03	533 500	0,03	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 264 742	0,24	4 214 918	0,22	4 433 604	0,20	4 694 176	0,21	4 500 000	0,19
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	209 000	0,01	-	-	-	-
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	1 218	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 000	0,00	50 971	0,00	-	-	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	31 482	0,00	35 481	0,00	31 621	0,00	85 500	0,00	80 000	0,00
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	-	-	-	-	-	1 050 000	0,05	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	240 818 538	13,55	243 418 477	12,68	246 449 075	11,09	375 209 778	16,73	429 674 338	17,90
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	0,01	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	-	363	0,00	-	-	-	-	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	-	-	-	-	29 222	0,00	3 125 192	0,14	3 388 922	0,14
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 655 521	1,05	19 015 814	0,99	21 007 865	0,95	32 168 212	1,43	33 233 505	1,38
Dodatki energetyczne	-	-	273 805	0,01	361 147	0,02	344 396	0,02	113 422	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	154 432	0,01	209 612	0,01	213 396	0,01	-	-
Dodatki mieszkaniowe	15 743 924	0,89	15 558 045	0,81	13 898 710	0,63	12 709 414	0,57	13 573 455	0,57
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	679 961	0,04	812 336	0,04	944 549	0,04	888 377	0,04	903 139	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	45 000	0,00	18 748	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	587 653	0,03	768 756	0,04	930 303	0,04	853 134	0,04	872 000	0,04
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 250 008	0,07	1 373 557	0,07	1 313 004	0,06	1 344 051	0,06	1 336 281	0,06
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	-	-	-	-	194 432	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	137 859	0,01	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	821	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 991 495	0,45	9 723 878	0,51	9 199 799	0,41	9 415 340	0,42	8 982 400	0,37
<i>w tym: jst porozumienia</i>	149 900	0,01	152 950	0,01	156 770	0,01	157 066	0,01	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	398 320	0,02	407 694	0,02	415 775	0,02	460 735	0,02	420 000	0,02
Izba wytrzeźwień	1 096 596	0,06	1 106 722	0,06	1 163 056	0,05	1 192 895	0,05	1 173 181	0,05
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 476 060	0,08	1 293 317	0,07	1 221 718	0,05	1 304 075	0,06	1 336 088	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	8 825	0,00	6 576	0,00	6 576	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	288 357	0,02	442 233	0,02	643 231	0,03	1 588 574	0,07	2 090 321	0,09
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	-	-	210 183	0,01	-	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	176 715	0,01	538 650	0,03	422 105	0,02	306 195	0,01	20 000	0,00
Opieka paliatywna	60 000	0,00	52 970	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	251 897	0,01	248 087	0,01	286 938	0,01	336 468	0,02	314 624	0,01

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	4 018	0,00	2 335	0,00	-	-	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 849 960	0,16	2 818 308	0,15	-	-	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	4 024	0,00	16 606	0,00	1 069	0,00	-	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	364 558	0,02	367 704	0,02	163 330	0,01	-	-	-	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	464 787	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	15 360	0,00	73 244	0,00	36 248	0,00	13 683	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	15 360	0,00	73 244	0,00	36 248	0,00	13 683	0,00	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	32 953	0,00	27 144	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	32 953	0,00	27 144	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	459 100	0,03	467 900	0,02	720 000	0,03	966 500	0,04	995 000	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	-	-	101 542 192	4,53	158 138 000	6,59
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	101 389 094	4,52	158 138 000	6,59
Pomoc w zakresie dożywiania	5 774 117	0,32	6 492 685	0,34	6 524 192	0,29	7 583 436	0,34	7 495 140	0,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 588	0,01	89 365	0,00	83 499	0,00	286 521	0,01	206 915	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	-	-	-	100 689	0,00	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	214 995	0,01	503 460	0,03	424 207	0,02	350 000	0,02	201 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	99 868	0,01	99 062	0,01	94 848	0,00	129 510	0,01	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	105 726	0,01	150 000	0,01	440 000	0,02	1 032 040	0,04
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 996	0,00	42 522	0,00	25 380	0,00	25 570	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	18 546	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	23 996	0,00	23 976	0,00	25 380	0,00	25 570	0,00	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	688 811	0,04	224 700	0,01	296 695	0,01	840 400	0,04	1 625 000	0,07
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 299 371	0,13	2 447 264	0,13	2 764 148	0,12	3 172 172	0,14	3 029 794	0,13
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	-	-	-	49 500	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,06
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	27 411 501	1,54	26 117 160	1,36	27 884 047	1,25	31 184 750	1,39	33 274 593	1,39
<i>w tym: zlecone</i>	261 935	0,01	137 554	0,01	12 000	0,00	12 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	-	-	-	-	-	-	264 500	0,01	1 771 000	0,07
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	3 638	0,00	13 152	0,00	4 353	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	3 638	0,00	13 152	0,00	4 353	0,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 160 576	0,80	13 772 106	0,72	11 792 872	0,53	11 999 244	0,53	9 462 000	0,39
<i>w tym: zlecone</i>	13 156 824	0,74	12 763 740	0,66	10 754 274	0,48	10 891 600	0,49	8 290 000	0,35
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 972 145	0,11	2 175 756	0,11	2 407 373	0,11	2 841 240	0,13	2 535 606	0,11
<i>w tym: zlecone</i>	1 944 467	0,11	2 072 485	0,11	2 350 320	0,11	2 728 120	0,12	2 398 000	0,10
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 708 229	3,70	66 005 491	3,44	69 503 126	3,13	75 780 301	3,38	77 105 198	3,21
<i>w tym: zlecone</i>	64 109 643	3,61	64 210 194	3,34	67 846 351	3,05	73 875 916	3,29	75 861 000	3,16
Świadczenie usług opiekuńczych	6 188 388	0,35	6 871 467	0,36	7 275 570	0,33	8 875 923	0,40	8 721 438	0,36
<i>w tym: zlecone</i>	401 501	0,02	395 108	0,02	478 869	0,02	659 345	0,03	505 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 900 520	0,95	17 044 835	0,89	18 738 708	0,84	20 201 458	0,90	18 992 227	0,79
<i>w tym: zlecone</i>	61 708	0,00	140 520	0,01	343 552	0,02	277 300	0,01	73 000	0,00
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	-	-	-	-	75 634	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	60 634	0,00	-	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 273 066	0,07	1 850 496	0,10	20 619	0,00	9 278	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 273 066	0,07	1 850 261	0,10	20 619	0,00	9 278	0,00	-	-
Wspieranie rodziny	1 480 951	0,08	1 411 143	0,07	1 784 150	0,08	2 571 346	0,11	2 446 185	0,10
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	563 721	0,03	619 898	0,03	555 909	0,03	549 939	0,02	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	97 596	0,01	52 444	0,00	-	-	-	-	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	-	-	-	67 896	0,00	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	59 489	0,00	67 637	0,00	92 135	0,00	100 000	0,00	66 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	59 489	0,00	67 637	0,00	92 135	0,00	100 000	0,00	66 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 331 444	0,36	6 798 627	0,35	7 148 001	0,32	-	-	-	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	81 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	27 992 557	1,58	26 356 622	1,37	25 758 058	1,16	27 582 180	1,23	21 741 295	0,91
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Żłobki miejskie	7 660 581	0,43	8 148 111	0,42	9 652 090	0,43	11 543 814	0,51	12 003 779	0,50
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 307 161	0,07	1 442 504	0,08	846 517	0,04	860 264	0,04	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 237 498	0,24	6 102 317	0,32	6 245 879	0,28	5 671 876	0,25	5 460 026	0,23
Aktualizacja list wyborców	66 958	0,00	66 459	0,00	66 137	0,00	77 436	0,00	76 860	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	66 958	0,00	66 459	0,00	66 137	0,00	77 436	0,00	76 860	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 357 806	0,08	1 317 188	0,07	1 418 042	0,06	929 202	0,04	915 506	0,04
Komunikacja społeczna	734 745	0,04	765 894	0,04	656 453	0,03	458 685	0,02	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	98 400	0,00	946 097	0,04	1 001 664	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	946 097	0,04	1 001 664	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	380 428	0,02	385 496	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 213 434	0,07	1 207 198	0,06	1 145 259	0,05	1 240 000	0,06	1 200 000	0,05
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	-	442 029	0,02	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	442 029	0,02	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	65 060	0,00	355 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	238 000	0,01	250 000	0,01
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	864 555	0,05	845 203	0,04	1 005 014	0,05	1 145 290	0,05	865 500	0,04
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	503 531	0,03	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	503 531	0,03	-	-	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	-	1 396 844	0,07	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	1 396 844	0,07	-	-	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	564 832	0,03	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	564 832	0,03	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	844 714	0,04	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	844 714	0,04	-	-	-	-
Zakup urn wyborczych	-	-	-	-	-	-	191 678	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	191 678	0,01	-	-
12. Transport i komunikacja	227 539 201	12,81	231 207 802	12,04	243 154 236	10,94	255 990 323	11,41	254 094 753	10,59
Administrowanie drogami	4 325 978	0,24	4 637 450	0,24	4 635 865	0,21	5 232 201	0,23	5 403 796	0,23

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	-	-	-	-	-	-	132 000	0,01	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	-	-	-	-	-	-	224 272	0,01	300 000	0,01
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	-	51 788	0,00	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	99 089	0,01	68 880	0,00	95 459	0,00	633 200	0,03	500 000	0,02
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	-	11 887	0,00	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Szczeciński Rower Miejski	-	-	-	-	1 100 000	0,05	1 695 500	0,08	2 293 000	0,10
Transport miejski	206 013 984	11,59	210 686 597	10,97	221 523 593	9,97	232 072 150	10,35	229 736 957	9,57
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 357 088	0,25	4 634 546	0,24	9 339 654	0,42	9 699 344	0,43	9 741 587	0,41
Utrzymanie dróg	17 100 150	0,96	15 751 200	0,82	15 799 318	0,71	15 751 000	0,70	15 861 000	0,66
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 465 865	0,48	8 528 202	0,44	8 799 297	0,40	9 323 165	0,42	8 960 603	0,37
Akademicki Szczecin	58 440	0,00	20 621	0,00	24 770	0,00	157 000	0,01	160 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 872 024	0,33	6 250 734	0,33	6 451 399	0,29	6 741 305	0,30	6 353 803	0,26
Kongres Morski	-	-	-	-	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Obsługa inwestorów	344 812	0,02	414 764	0,02	236 157	0,01	475 800	0,02	475 800	0,02
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	80 934	0,00	80 934	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Opracowania danych statystycznych	40 037	0,00	39 852	0,00	7 749	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
POKL - "Piramida kompetencji"	29 020	0,00	31 967	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Przepis na pracę"	71 424	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	294 624	0,02	73 365	0,00	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	99 433	0,01	113 743	0,01	102 336	0,00	145 500	0,01	145 500	0,01
Promocja gospodarcza	326 503	0,02	318 542	0,02	298 642	0,01	395 000	0,02	350 000	0,01
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	301 987	0,02	205 165	0,01	210 933	0,01	98 000	0,00	180 000	0,01
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	693 852	0,04	735 300	0,04	1 016 438	0,05	778 560	0,03	813 500	0,03

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Szczecińskie Noble	-	-	-	-	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	182 775	0,01	173 216	0,01	169 940	0,01	192 000	0,01	142 000	0,01
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	87 599 553	4,93	84 961 911	4,42	90 908 964	4,09	94 526 269	4,21	95 561 208	3,98
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	44 280	0,00	-	-	-	-	500 000	0,02	500 000	0,02
Funkcjonowanie UM	15 039 628	0,85	14 447 883	0,75	14 875 847	0,67	15 274 842	0,68	16 143 110	0,67
<i>w tym: zlecone</i>	5 149	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie USC	146 450	0,01	166 285	0,01	375 626	0,02	1 880 680	0,08	1 845 524	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	104 000	0,01	104 000	0,01	375 626	0,02	531 187	0,02	481 787	0,02
Informatyzacja	1 278 528	0,07	1 179 333	0,06	1 445 399	0,07	1 313 123	0,06	1 345 130	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	113 984	0,01	15 000	0,00	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	431	0,00	133	0,00	361 389	0,02	64 300	0,00	12 000	0,00
Obsługa klienta	2 989 402	0,17	3 103 893	0,16	3 113 208	0,14	3 316 132	0,15	3 434 500	0,14
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	860 184	0,05	887 739	0,05	886 132	0,04	921 500	0,04	921 500	0,04
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	-	-	-	-	-	-	-	492 000	0,02
Utrzymanie stanowisk pracy	67 240 651	3,78	65 176 646	3,39	69 851 364	3,14	71 255 692	3,18	70 867 444	2,95
<i>w tym: zlecone</i>	2 362 351	0,13	3 185 300	0,17	5 159 625	0,23	3 770 413	0,17	2 621 513	0,11
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 472 914 646	82,89	1 496 175 490	77,91	1 553 485 498	69,88	1 790 117 124	79,81	1 893 507 049	78,90
<i>- jst porozumienia</i>	6 161 907	0,35	6 196 261	0,32	9 503 000	0,43	9 863 520	0,44	9 901 097	0,41
<i>- rządowe porozumienia</i>	183 456	0,01	149 017	0,01	272 975	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
<i>- własne</i>	1 359 426 695	76,51	1 378 418 379	71,78	1 428 044 961	64,24	1 557 372 232	69,43	1 609 746 128	67,07
<i>- zlecone</i>	107 142 589	6,03	111 411 833	5,80	115 664 562	5,20	222 811 372	9,93	273 789 824	11,41

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	1 492 213	0,08	2 279 348	0,12	3 102 250	0,14	11 150 148	0,50	8 180 000	0,34
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	-	-	364	0,00	287 574	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	-	-	-	-	302 400	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	200 000	0,01	-	-	-	-	147 600	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	509 941	0,03	246 694	0,01	-	-	482 000	0,02	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	144 697	0,01	1 407 058	0,06	1 240 000	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	22 263	0,00	-	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	159 592	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	4 100 000	0,18	5 190 000	0,22
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	-	-	-	123 000	0,01	1 200 000	0,05
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	-	831 425	0,04	3 868 090	0,17	-	-
Zakup łodzi służbowej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	1 000 000	0,05	999 470	0,04	350 000	0,02	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	683 849	0,04	-	-	-	-	-	-
Zakup urządzenia drogowego	-	-	180 810	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	-	59 399	0,00	160 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	167 632	0,01	599 874	0,03	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	167 632	0,01	23 862	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	-	-	-	179 811	0,01	210 000	0,01	200 000	0,01
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	22 680	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	-	-	785 565	0,04	-	-	33 000	0,00
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	-	-	785 565	0,04	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000	0,00
3. Edukacja i nauka	15 758 018	0,89	23 535 967	1,23	22 956 020	1,03	57 146 121	2,55	56 151 103	2,34
Akademia Sztuki w Szczecinie	348 787	0,02	89 003	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	-	-	-	-	1 428 500	0,06	600 000	0,02
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	-	-	2 105 682	0,09	4 839 075	0,22	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,11	4 100 000	0,17
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	-	-	1 749 578	0,08	553 500	0,02	9 200 000	0,38
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00	1 000 000	0,04
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	-	1 837 997	0,10	2 981 625	0,13	-	-	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04	1 850 000	0,08
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01	2 975 000	0,12
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	7 600	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 722 016	0,49	7 084 163	0,37	7 418 217	0,33	21 110 903	0,94	17 000 000	0,71
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	847 841	0,05	2 935 850	0,15	102 711	0,00	2 985 789	0,13	3 885 789	0,16
Program budowy małych boisk w przedszkolach	384 553	0,02	167 280	0,01	261 554	0,01	600 000	0,03	1 160 000	0,05
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	11 163	0,00	631 365	0,03	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	-	-	-	-	-	4 360 000	0,19	8 940 314	0,37
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	23 766	0,00	942 732	0,05	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	-	-	-	-	645 045	0,03	1 450 000	0,06	2 650 000	0,11
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	250 920	0,01	1 168 700	0,06	3 463 321	0,16	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	4 413 439	0,25	3 347 897	0,17	3 445 642	0,16	13 300 000	0,59	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	-	3 799 341	0,20	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	672 939	0,04	453 640	0,02	-	-	-	-	-	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	0,04
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	74 995	0,00	1 077 999	0,06	632 644	0,03	1 388 354	0,06	1 640 000	0,07
4. Finanse i różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	1 215 447	0,05	8 355 000	0,35
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	0,29
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	300 000	0,01
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	-	-	-	-	-	915 447	0,04	1 055 000	0,04
5. Gospodarka komunalna	15 546 950	0,87	26 028 919	1,36	31 633 898	1,42	47 420 003	2,11	89 426 738	3,73
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	-	-	-	-	370 000	0,02	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	216 461	0,01	-	-	3 355 904	0,15	-	-	-	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	401 465	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	0,01
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	212 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	100 000	0,00
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	463 002	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ogrodów zamiennych	-	-	-	-	-	-	115 000	0,01	50 000	0,00

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów	-	-	-	-	-	-	145 000	0,01	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	-	-	121 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04	858 180	0,04
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	50 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	150 000	0,01
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	-	-	-	-	-	-	32 000	0,00	-	-
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	-	3 043 078	0,16	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	-	-	-	-	340 000	0,02	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 584 882	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	18 881	0,00	1 523 324	0,08	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	515 416	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	-	-	-	-	79 000	0,00	70 850	0,00	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	10 000 000	0,52	7 000 000	0,31	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	75 164	0,00	2 305 346	0,12	-	-	36 264	0,00	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	3 072 663	0,16	9 407 766	0,42	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	837 900	0,05	309 451	0,02	120 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Iluminacja świąteczna	-	-	-	-	-	-	-	-	990 000	0,04
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	-	147 930	0,01	-	-	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	244 198	0,01	3 968 877	0,18	2 166 751	0,10	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	-	-	-	-	86 505	0,00	2 439 463	0,10
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	-	-	166 050	0,01	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	-	243 806	0,01	75 000	0,00	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	-	27 939	0,00	199 998	0,01	-	-	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	49 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	600 000	0,02
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	46 553	0,00	78 720	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	59 520	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	2 201	0,00	267 874	0,01	-	-	400 000	0,02	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	-	306 061	0,02	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	-	-	-	-	-	290 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	9 926	0,00	153 381	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	-	-	-	-	110 000	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	-	12 300	0,00	107 700	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	-	-	-	-	-	55 000	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	-	-	137 934	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	-	255 948	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	-	-	-	-	42 799	0,00	357 201	0,02	-	-
Park Majowe	-	-	-	-	-	-	1 558 876	0,07	1 168 001	0,05
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	79 923	0,00	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	740 490	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	207 675	0,01	750 000	0,03
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	-	-	-	-	-	-	368 000	0,02	-	-
Program gospodarki deszczowej	239 366	0,01	273 537	0,01	239 189	0,01	1 285 000	0,06	700 000	0,03
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	-	855 400	0,04	182 598	0,01	367 939	0,02	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	6 010 641	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	-	-	-	-	350 000	0,02	530 000	0,02	382 700	0,02
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	-	-	-	660 424	0,03	750 000	0,03	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	-	-	-	57 810	0,00	5 331 920	0,24	18 900 000	0,79
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	-	-	-	-	-	-	190 000	0,01	500 000	0,02
Przebudowa strumienia Osówka	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	700 000	0,03
Przebudowa ul.Twardowskiego	-	-	190 960	0,01	123 508	0,01	20 000	0,00	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	-	-	-	-	-	-	-	845 000	0,04
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	292 325	0,01	500 000	0,02
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	55 720	0,00	139 552	0,01	10 448	0,00	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	-	-	-	-	15 375	0,00	1 384 625	0,06	-	-
Remont kwatery zasłużonych	1 213 941	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 395	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	-	-	-	-	-	26 445	0,00	223 555	0,01
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 103 441	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów	-	-	-	-	-	-	190 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	-	-	431 980	0,02	559 620	0,02	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,11	2 500 000	0,10
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	-	-	-	-	59 004	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	-	1 697 242	0,09	3 504 091	0,16	150 000	0,01	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	-	-	-	-	650 000	0,03	-	-
Rewitalizacja zielerca "Staw Teresy"	-	-	-	-	52 890	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	-	45 756	0,00	2 640 746	0,12	3 556 411	0,15
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	5 358 550	0,22
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	-	17 459	0,00	189 707	0,01	92 793	0,00	92 793	0,00
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	-	-	-	-	3 000	0,00	200 000	0,01	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	-	130 215	0,01	400 000	0,02	700 000	0,03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	1 436 200	0,06	25 989 211	1,08
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	19 964	0,00	780 000	0,04	240 071	0,01	259 929	0,01	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	65 200	0,00

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	-	-	494 100	0,02	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	-	-	-	159	0,00	530 000	0,02	-	-
Zagospodarowanie Parku Lipy	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	-	-	-	-	-	550 000	0,02	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	-	-	-	-	15 012	0,00	34 988	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	-	-	-	-	236 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	-	-	-	54 120	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,02
Zakup pieca kremacyjnego	1 335 032	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszawo	249 189	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	-	556 212	0,03	13 127 584	0,59	15 592 458	0,65
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	-	-	-	-	-	1 523 797	0,07	765 216	0,03
6. Gospodarka mieszkaniowa	24 581 941	1,38	24 354 995	1,27	31 388 693	1,41	49 994 414	2,23	77 520 912	3,23
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	-	-	907 415	0,04	-	-	-	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 009 851	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 199 456	0,74	13 729 255	0,71	14 972 937	0,67	15 177 739	0,68	15 298 931	0,64
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,09	3 800 000	0,16
Osiedle Glinki	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	7 900 000	0,33
Osiedle Kijewo I i II	404 584	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Kijewo III	-	-	-	-	838 376	0,04	3 761 624	0,17	2 393 624	0,10

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	2 000 000	0,08
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	-	-	1 872 000	0,10	-	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	2 350 000	0,13	687 791	0,04	2 949 760	0,13	3 542 825	0,16	2 051 070	0,09
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	125 000	0,01
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	498 617	0,03	410 000	0,02	-	-	295 000	0,01	294 491	0,01
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,06	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04	2 000 000	0,09	3 000 000	0,12
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	-	-	-	1 230 000	0,05	178 629	0,01
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	-	-	-	-	-	7 895 394	0,33
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	-	-	-	-	-	-	633 825	0,03	404 892	0,02
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	-	-	98 615	0,01	97 474	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	-	-	-	-	-	-	-	-	457 836	0,02
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	-	-	2 500 000	0,13	2 854 400	0,13	3 414 401	0,15	4 852 002	0,20
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	-	-	-	-	-	-	-	4 890 000	0,20
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	-	-	-	-	-	-	-	-	4 788 000	0,20
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 561 600	0,07
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 648 137	0,21	3 504 159	0,18	7 379 235	0,33	16 129 000	0,72	14 318 000	0,60
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	310 906	0,02	414 582	0,02	298 654	0,01	960 000	0,04	770 000	0,03
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	341 443	0,01
Tworzenie mieszkań komunalnych	724 798	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	435 591	0,02	138 593	0,01	90 443	0,00	150 000	0,01	100 000	0,00

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 040 576	3,38	104 654 710	5,45	49 353 256	2,22	41 184 803	1,84	39 668 400	1,65
AZS Wenecja	51 200	0,00	66 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa aquaparku	134 480	0,01	-	-	-	-	500 000	0,02	1 000 000	0,04
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	292 900	0,01
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000	0,06
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 128 607	0,06	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,05	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	450 000	0,02
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	-	-	-	-	293 498	0,01	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	-	-	-	-	-	42 000	0,00	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	-	404 052	0,02	4 175 947	0,19	7 000 000	0,29
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	-	-	-	-	4 398 924	0,20	5 600 000	0,23
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 379 230	0,13	3 694 919	0,19	1 784 848	0,08	-	-	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 385 167	0,13	6 021 605	0,31	15 114 991	0,68	64 450	0,00	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	-	8 600	0,00	227 000	0,01	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	-	-	-	-	99 922	0,00	174 000	0,01	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	-	-	-	110 000	0,00	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	512 000	0,02
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	-	-	-	-	-	1 547 600	0,06

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	1 039 272	0,05	311 122	0,01	-	-	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy placu zabaw na ul. Marynarskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	-	-	-	999 805	0,04	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	-	-	-	282 000	0,01	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	415 000	0,02	-	-
Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00
Mare Dambiensis	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	1 700 000	0,07
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej	15 943	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	-	-	-	-	1 248 000	0,06	2 814 400	0,12
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	168 910	0,01	138 220	0,01	189 665	0,01	418 000	0,02	500 000	0,02
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	-	-	-	27 200	0,00	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000	0,01
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	-	-	-	99 673	0,00	107 000	0,00	-	-
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	257 168	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	-	-	-	-	52 000	0,00	150 000	0,01
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	-	-	-	-	49 750	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	-	-	-	8 610	0,00	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,11	4 700 000	0,20
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 062 923	0,06	619 598	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacje jachtów	149 500	0,01	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	2 135 347	0,12	733 996	0,04	334 510	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	509 330	0,03	98 486	0,01	199 964	0,01	300 400	0,01	150 000	0,01
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	35 747 136	2,01	62 134 154	3,24	1 225 206	0,06	695 000	0,03	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	-	-	-	57 589	0,00	56 561	0,00	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	299 955	0,02	504 747	0,03	292 543	0,01	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	-	-	-	-	-	570 000	0,03	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,11	3 163 000	0,13
Program modernizacji boisk szkolnych	14 760	0,00	1 724 024	0,09	1 555 794	0,07	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	8 532 940	0,48	14 148 891	0,74	747 918	0,03	52 145	0,00	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	-	-	234 930	0,01	14 965 070	0,67	2 500 000	0,10
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2 690 626	0,15	4 515 427	0,24	13 683 683	0,62	4 124	0,00	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	370 000	0,02
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	-	688 647	0,03	-	-	650 000	0,03
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 720 927	0,10	8 850 943	0,46	10 215 019	0,46	-	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	3 674	0,00	5 826	0,00	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	145 386	0,01	59 901	0,00	247 724	0,01	2 285 506	0,10	3 100 000	0,13
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	511 041	0,03	187 455	0,01	319 099	0,01	468 476	0,02	200 000	0,01
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	-	-	-	-	-	-	898 500	0,04
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	0,03
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	-	38 400	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	-	-	-	-	-	716 000	0,03	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	-	-	60 270	0,00	-	-	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	57 574 984	3,24	31 604 446	1,65	3 573 771	0,16	8 682 334	0,39	14 639 474	0,61
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	18 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	-	-	107 000	0,00
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	-	-	-	447 000	0,02	2 182 334	0,10	1 066 214	0,04
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	49 373 843	2,78	28 458 904	1,48	704 385	0,03	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	86 254	0,00	874 683	0,05	1 198 262	0,05	3 720 000	0,17	1 600 000	0,07
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	-	25 000	0,00	110 000	0,00	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03	370 000	0,02
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	-	80 000	0,00	40 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	-	100 000	0,00	600 000	0,03	600 000	0,02
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	-	-	-	100 000	0,00	150 000	0,01	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	-	300 000	0,01	520 000	0,02	1 900 000	0,08
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000	0,01	80 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	49 860	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	6 333 768	0,36	1 074 497	0,06	-	-	-	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	6 000	0,00	123 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	100 000	0,00
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	11 301	0,00	202 203	0,01	219 125	0,01	400 000	0,02	8 396 260	0,35
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	-	-	137 497	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000	0,00	323 700	0,02	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	95 958	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	-	-	99 962	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	200 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 640 103	0,20	4 557 140	0,24	20 855 130	0,94	23 963 341	1,07	19 036 835	0,79
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	-	94 710	0,00	30 000	0,00	600 000	0,02
Estetyzacja miasta	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Łasztownia	-	-	-	-	-	-	-	-	950 000	0,04
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	2 392 000	0,10
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	-	-	-	-	-	-	350 620	0,01
Modernizacja mostku na Rusałce	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	340 000	0,01

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	199 370	0,01	199 911	0,01	192 148	0,01	300 000	0,01	500 000	0,02
Nadzór nad procesem budowlanym	33 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	33 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	500 000	0,02
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	-	-	-	-	1 052 000	0,05	2 000 000	0,09	3 000 000	0,12
Przygotowanie nieruchomości	3 284 539	0,18	3 674 536	0,19	16 879 258	0,76	19 711 706	0,88	9 563 215	0,40
Rewitalizacja Placu Orła Białego	2 935	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	70 110	0,00	2 487 373	0,11	-	-	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	-	-	-	-	-	100 635	0,00	-	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	12 680	0,00	-	-	11 000	0,00	600 000	0,02
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	120 258	0,01	599 903	0,03	149 642	0,01	500 000	0,02	30 000	0,00
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	2 436 903	0,14	6 836 304	0,36	8 002 359	0,36	5 836 829	0,26	2 250 000	0,09
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	-	-	-	-	920 000	0,04	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	790 315	0,04	2 678 838	0,14	3 807 992	0,17	500 000	0,02	-	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	-	-	-	-	480 000	0,02	-	-
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	94 565	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44 971	0,00	-	-	28 511	0,00	-	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwien	-	-	-	-	-	-	204 979	0,01	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	68 639	0,00	60 337	0,00	-	-	-	-	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	-	-	94 787	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	325 862	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	197 999	0,01	1 152 000	0,06	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	-	448 285	0,02	164 004	0,01	360 000	0,01
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 995	0,00	-	-	674 712	0,03	708 000	0,03	580 000	0,02
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	-	443 492	0,02	183 147	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	-	-	-	-	296 997	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	-	-	10 994	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	375 214	0,02	315 385	0,02	451 261	0,02	721 865	0,03	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	11 931	0,00	248 788	0,01	315 130	0,01	215 238	0,01	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	19 259	0,00	20 399	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	20 399	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	222 137	0,01	150 586	0,01	-	-	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	-	-	490 070	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	262 766	0,01	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	10 000	0,00	151 709	0,01	-	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,07	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	163 880	0,01	298 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	523 144	0,03	1 476 856	0,08	-	-	-	-	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	150 000	0,01
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	33 200	0,00	181 243	0,01	116 811	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	7 872	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 888 859	0,33	10 726 378	0,56	8 982 391	0,40	19 304 321	0,86	10 005 502	0,42
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	-	-	131 739	0,01	-	-	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	216 817	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	-	-	-	1 190 444	0,05	6 176 029	0,28	2 440 000	0,10
Społeczne inicjatywy lokalne	733 517	0,04	707 090	0,04	641 523	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,04	700 000	0,04	699 409	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	-	2 849 622	0,15	2 165 141	0,10	-	-	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	324 105	0,02	2 120 628	0,11	-	-	-	-	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	12 000	0,00	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 914 420	0,22	4 349 039	0,23	4 154 134	0,19	11 586 292	0,52	6 165 502	0,26
12. Transport i komunikacja	72 454 790	4,08	128 713 654	6,70	471 109 820	21,19	171 653 844	7,65	161 145 434	6,71
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	34 317	0,00	701 000	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	-	-	-	-	-	185 000	0,01	138 260	0,01
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	232 356	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej	-	-	-	-	13 700	0,00	127 457	0,01	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	67 650	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	-	-	-	-	27 060	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	-	117 588	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	-	116 358	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	-	-	-	-	-	-	750 000	0,03	1 428 490	0,06
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	-	-	49 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	-	-	-	450 000	0,02	200 000	0,01
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	112 785	0,01	867 705	0,05	120 000	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	50 000	0,00
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	-	-	-	-	-	-	158 148	0,01
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	-	-	-	-	-	-	158 144	0,01
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03	561 870	0,02
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	68 265	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	287 313	0,02	47 845 532	2,49	216 239 709	9,73	1 809 282	0,08	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,05	6 800 000	0,28
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	0,03
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	-	-	-	-	135 000	0,01	134 793	0,01
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	-	-	-	-	-	-	3 155 300	0,14	4 800 000	0,20
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	-	-	-	-	28 339	0,00	200 000	0,01	1 950 500	0,08
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,13	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	-	94 710	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	-	-	-	-	-	-	245 000	0,01	1 800 000	0,07
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 063 147	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	-	-	-	-	-	7 323 972	0,33	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	-	138 430	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	278 711	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	-	-	-	-	-	190 000	0,01	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	650 000	0,03
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	-	-	-	560 000	0,02	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	158 607	0,01
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	-	4 032 781	0,21	3 299 007	0,15	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 599 558	0,15	2 144 929	0,11	170 523 239	7,67	936 485	0,04	763 515	0,03
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	-	315 249	0,01	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	13 068 664	0,74	15 466 049	0,81	39 248	0,00	-	-	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	-	-	-	-	3 060 000	0,14	6 300 000	0,26
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	-	-	-	-	-	-	780 000	0,03
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,05	500 000	0,02
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	-	-	-	-	-	49 865	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	-	68 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	-	344 806	0,02	2 011 244	0,09	3 993 504	0,17
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	167 496	0,01	288 860	0,02	180 123	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	2 300 000	0,10	1 000 000	0,04
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	708 401	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	68 880	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	468 180	0,03	77 940	0,00	169 347	0,01	107 490	0,00	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,13	2 700 000	0,11
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,07	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	-	-	-	-	32 043	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	-	47 200	0,00	-	-	410 000	0,02	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	-	-	-	43 328	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczza	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	-	-	-	-	-	302 940	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	28 440 154	1,60	921 901	0,05	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	-	490 278	0,02	323 179	0,01	5 633 321	0,23
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	28 000	0,00	1 639 692	0,09	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	157 206	0,01	210 105	0,01	172 815	0,01	1 187 515	0,05	4 264 855	0,18
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	0,03
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	-	186 413	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	-	-	-	-	501 049	0,02	118 951	0,01	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	-	-	-	-	-	-	396 135	0,02	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	170 000	0,01
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	-	-	-	-	10 000 000	0,45	2 700 000	0,11
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	3 000 000	0,12
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	-	-	-	-	-	86 051	0,00	68 152	0,00
Modernizacja ul. Na Stoku	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	-	-	-	-	-	-	-	245 000	0,01
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	-	-	-	-	-	199 500	0,01	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	295 004	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	-	-	-	-	-	-	178 000	0,01	-	-
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	300 000	0,01
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	-	-	-	-	88 396	0,00	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknio do ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	58 376	0,00	330 797	0,01	100 000	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	948 546	0,05	38 401	0,00	-	-	7 715	0,00	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	17 999	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	995 520	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	74 420	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	-	-	59 348	0,00	-	-	-	-	-	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	-	-	-	-	134 092	0,01	435 500	0,02	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	-	6 216	0,00	100 000	0,00	59 902	0,00
Parking na Osiedlu Majowej	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	300 000	0,01
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,17	3 000 000	0,16	3 000 000	0,13	7 000 000	0,31	3 000 000	0,12
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	-	-	-	5 217 311	0,23	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	800 000	0,04	728 660	0,03
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	-	-	-	87 945	0,00	11 794 829	0,53	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	2 314 574	0,13	39 760 184	2,07	5 043 892	0,23	237 352	0,01	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 609 281	0,48	27 552	0,00	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrowniej	-	-	-	-	-	-	270 000	0,01	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	200 000	0,01	1 000 000	0,04	2 073 740	0,09
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	24 600	0,00	2 000 000	0,09	2 000 000	0,08
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	-	-	102 760	0,00	5 894 863	0,26	1 615 544	0,07
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	-	6 159 357	0,32	3 827 209	0,17	3 900 000	0,17	6 100 000	0,25
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	-	-	5 586 685	0,25	9 151 780	0,41	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	-	-	-	-	-	3 524 500	0,16	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	-	63 200	0,00	5 713 255	0,26	102 361	0,00	-	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	-	65 190	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	-	179 632	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	-	-	-	588 500	0,03	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	-	-	-	57 503	0,00	3 942 497	0,18	1 574 936	0,07
Przebudowa Mostu Cłowego	-	-	-	-	-	-	5 000 000	0,22	19 000 000	0,79
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000	0,11
Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera	-	-	-	-	-	-	4 500 000	0,20	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	-	397 831	0,02	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	-	-	-	-	-	950 000	0,04	70 000	0,00
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	-	-	-	-	-	534 626	0,02	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	-	-	-	-	3 865 496	0,17	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 400	0,00	50 430	0,00	1 893 791	0,09	5 953 278	0,27	5 953 278	0,25
Przebudowa ul. Emilii Szanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	5 769 000	0,24
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	-	-	-	-	1 108 968	0,05	1 541 032	0,07	6 000 000	0,25
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 737 730	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Przebudowa ul. Hrubieszowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	100 000	0,00
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 600	0,01	29 588	0,00	-	-	4 413 240	0,20	4 413 240	0,18
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	-	-	24 850	0,00	453 207	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	-	-	-	-	-	3 085 000	0,14	120 000	0,00
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	33 586	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	-	-	-	-	-	3 360 000	0,15	100 000	0,00
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	-	-	-	-	1 605 000	0,07	50 000	0,00
Przebudowa ul. Szybowcowej	-	-	14 760	0,00	39 360	0,00	400 000	0,02	4 560 640	0,19
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	66 253	0,00	300 000	0,01
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	-	-	-	-	31 586	0,00	7 900	0,00	1 000 000	0,04
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	250 000	0,01
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	-	-	-	-	266 000	0,01	500 000	0,02
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	-	-	-	1 874 115	0,08	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	-	590 400	0,03	1 121 160	0,05	20 000 000	0,83
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	609 805	0,03	467 796	0,02	38 372 511	1,73	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03	960 000	0,04
Przebudowa ulicy Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	-	-	-	-	-	-	-	293 000	0,01
Przebudowa ulicy Spiskiej	2 554 126	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	37 884	0,00	-	-	265 680	0,01	2 032 320	0,09	2 672 320	0,11
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	270 000	0,01
Przebudowa ulicy Wiosennej	-	-	-	-	45 510	0,00	10 040 000	0,45	2 380 379	0,10

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	364 826	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	44 526	0,00	143 172	0,01	-	-	827 168	0,04	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	-	-	-	-	424 000	0,02	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	-	-	-	-	49 891	0,00	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	-	-	51 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	-	-	-	-	19 434	0,00	219 000	0,01	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	156 000	0,01	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	-	-	-	-	404 842	0,02	-	-	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03	1 797 450	0,07
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęcej	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	300 000	0,01
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	-	-	-	-	-	350 000	0,02	350 000	0,01
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	-	-	-	-	-	-	570 000	0,03	500 000	0,02
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	639 341	0,03
Szczeciński Rower Miejski	-	-	575 000	0,03	-	-	2 900 000	0,13	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,07	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	371 352	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	68 416	0,00	7 514 939	0,34	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	76 255	0,00	1 546 203	0,07	-	-	100 000	0,00
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	-	-	-	-	-	173 000	0,01	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	-	-	-	-	-	-	152 000	0,01	-	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	-	-	33 020	0,00	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	43 050	0,00	437 785	0,02	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	-	63 030	0,00	-	-	-	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	1 150 000	0,05	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	900 000	0,04
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	-	-	-	-	31 284	0,00	-	-	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	-	28 791	0,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	138 154	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	-	128 500	0,01	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	-	299 915	0,02	-	-	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	-	-	-	-	-	530 000	0,02	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	28 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	-	335 783	0,02	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,02
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000	0,15
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	950 000	0,04
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	-	-	788 938	0,04	-	-	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	420 000	0,02
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecina	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	-	-	572 534	0,03	-	-	-	-	610 000	0,03
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 845	0,00
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 207 164	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	13 361	0,00	36 635	0,00	-	-	-	-	-	-
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	38 554 652	2,17	56 685 907	2,95	4 991 000	0,22	572 545	0,03	10 862 600	0,45
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	-	-	-	-	-	1 762 600	0,07
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	-	-	-	-	142 899	0,01	70 000	0,00	5 000 000	0,21
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	34 539 896	1,94	33 090 918	1,72	1 072 627	0,05	2 545	0,00	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	3 650 262	0,21	2 037 153	0,11	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04

Wyszczególnienie	2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Projekt budżetu	strukt. %
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	3 000 000	0,12
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	-	21 500 000	1,12	3 700 000	0,17	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	364 494	0,02	57 837	0,00	75 474	0,00	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 964 748	0,34	4 280 459	0,22	12 728 126	0,57	14 764 500	0,66	9 245 000	0,39
Funkcjonowanie Urzędu	112 764	0,01	239 380	0,01	140 718	0,01	64 000	0,00	545 000	0,02
Informatyzacja	2 158 584	0,12	2 146 324	0,11	2 946 491	0,13	3 500 000	0,16	4 250 000	0,18
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 693 400	0,21	1 394 755	0,07	6 645 221	0,30	9 200 500	0,41	3 450 000	0,14
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	-	-	495 697	0,02	2 000 000	0,09	1 000 000	0,04
Zakup filii na ul. Rydla	-	-	500 000	0,03	2 500 000	0,11	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	303 934 737	17,11	424 258 228	22,09	669 462 279	30,12	452 888 650	20,19	506 519 998	21,10
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	303 901 737	17,10	424 070 197	22,08	669 416 155	30,11	452 625 884	20,18	506 519 998	21,10
- zlecone	33 000	0,00	188 031	0,01	46 125	0,00	262 766	0,01	-	-
OGÓŁEM WYDATKI:	1 776 849 383	100,00	1 920 433 718	100,00	2 222 947 777	100,00	2 243 005 774	100,00	2 400 027 047	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 472 914 646	82,89	1 496 175 490	77,91	1 553 485 498	69,88	1 790 117 124	79,81	1 893 507 049	78,90
- jst porozumienia	6 161 907	0,35	6 196 261	0,32	9 503 000	0,43	9 863 520	0,44	9 901 097	0,41
- rządowe porozumienia	183 456	0,01	149 017	0,01	272 975	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
- własne	1 359 426 695	76,51	1 378 418 379	71,78	1 428 044 961	64,24	1 557 372 232	69,43	1 609 746 128	67,07
- zlecone	107 142 589	6,03	111 411 833	5,80	115 664 562	5,20	222 811 372	9,93	273 789 824	11,41
WYDATKI MAJĄTKOWE	303 934 737	17,11	424 258 228	22,09	669 462 279	30,12	452 888 650	20,19	506 519 998	21,10
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	303 901 737	17,10	424 070 197	22,08	669 416 155	30,11	452 625 884	20,18	506 519 998	21,10
- zlecone	33 000	0,00	188 031	0,01	46 125	0,00	262 766	0,01	-	-