



Szczecin



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA

Wprowadzenie	5
--------------------	---

2. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku	11
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku	13
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku	15
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2017 roku	17
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2017 roku	28
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku.	31
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku	49
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku	71
2.5. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2017 roku	86
2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za I półrocze 2017 roku	87
2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2017 roku	88
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku	98
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku	103
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku	104
2.11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017 roku	105
2.12. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za I półrocze 2017 roku	106
2.13. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za półrocze 2017 roku	109
2.14. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za półrocze 2017 roku	110

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO - LICZBOWA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2015-2017	111
3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2016-2017	112
3.2.1. Dochody bieżące	112
3.2.2. Dochody majątkowe	130
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2016-2017	136
3.3.1. Wydatki bieżące	136
3.3.2. Wydatki majątkowe	146
3.4. Wykonanie i struktura wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań	163
3.4.1. Wydatki bieżące	163
3.4.2. Wydatki majątkowe	169
3.5. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za I półrocze 2017 roku	179
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2017 roku	188
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy	189
3.8. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	190

4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO - OPISOWA

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	193
4.1.1. Dochody podatkowe	193
4.1.2. Dochody z majątku gminy	196
4.1.3. Dotacje	211
4.1.4. Pozostałe dochody	223
4.1.5. Subwencje	243
4.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	244
4.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	249
4.1.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	250
4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych	268
4.2.1. Dochody z majątku gminy	268
4.2.2. Dotacje	271
4.2.3. Subwencje	273
4.2.4. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	274
4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym	279
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	279
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	285
4.3.3. Edukacja i nauka	291
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia	321
4.3.5. Gospodarka komunalna	328
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa	346
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	354
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	363
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	372
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	378

4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	405
4.3.12. Transport i komunikacja	411
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	415
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	421
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym	427
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	427
4.4.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	430
4.4.3. Edukacja i nauka	431
4.4.4. Finanse i różne rozliczenia	438
4.4.5. Gospodarka komunalna	440
4.4.6. Gospodarka mieszkaniowa	470
4.4.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	479
4.4.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	493
4.4.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	500
4.4.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	507
4.4.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	512
4.4.12. Transport i komunikacja	518
4.4.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	573
4.4.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	575
4.5. Opis przychodów i rozchodów	577
4.5.1. Opis przychodów	577
4.5.2. Opis rozchodów	577

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2017 roku	579
5.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2017 roku	589
5.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 roku	592
5.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za I półrocze 2017 roku	610
5.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin za I półrocze 2017 roku	614
5.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego za I półrocze 2017 roku	615

6. CZĘŚĆ GRAFICZNA

6.1. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dane ogólne	617
6.2. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody	618
6.3. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody bieżące wg grup rodzajowych	619
6.4. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody majątkowe wg grup rodzajowych	620
6.5. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki	621
6.6. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące wg sfer	622
6.7. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki majątkowe wg sfer	623

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Szczecin na 2017 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXV/593/16 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2017 roku (zwana dalej *Informacją*) sporządzona została zgodnie z zakresem określonym w uchwale Rady Miasta Szczecin Nr VIII/136/2011 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze (...) i obejmuje części:

- **obowiązującą**, tj. dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem realizacji zadań gminy (pkt 2.1.1. *Informacji*) i powiatu (pkt 2.1.2. *Informacji*);
- **objaśniająco - liczbową**, tj. dane w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z PFRON (pkt 3.6. *Informacji*) i Funduszu Pracy (pkt 3.7. *Informacji*) oraz dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt 3.8. *Informacji*);
- **objaśniająco - opisową**, tj. szczegółowy opis dochodów i wydatków z objaśnieniami w zakresie realizacji planu;
- **informacyjną**, tj. dane w zakresie zmian planu dochodów i wydatków, zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych oraz informację o zobowiązaniach;
- **prezentację graficzną** zawierającą syntetyczne dane budżetowe.

DANE OGÓLNE

W I półroczu 2017 roku zrealizowane dochody przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 84,5 mln zł (Tabela 1).

Tabela 1: Realizacja planu w I półroczu 2017 roku (w mln zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 105,0	1 114,9	53%
Wydatki	2 462,5	1 030,4	42%
Wynik	-357,5	84,5	-

DOCHODY

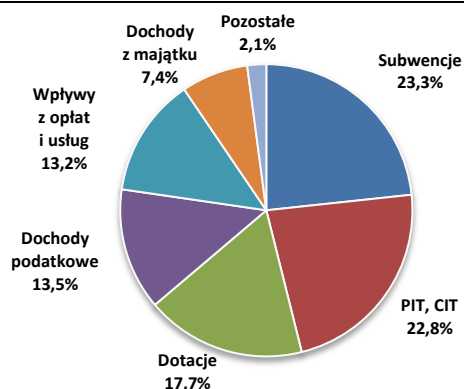
Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2017 roku wyniosły 1 114,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 53%.

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** w I półroczu 2017 roku stanowiły 98% i wyniosły 1 095,6 mln zł, tj. o 16,8 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w I półroczu 2017 roku (w mln zł).

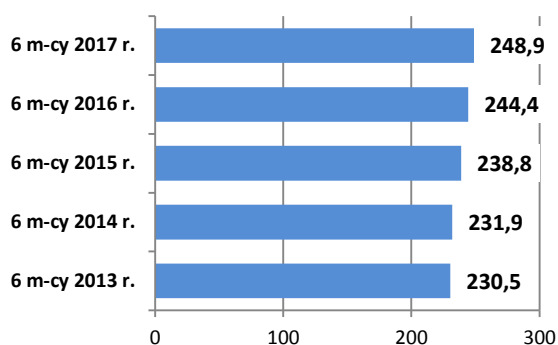
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
PIT, CIT	544,4	250,1	46%
Subwencje	416,0	254,9	61%
Dotacje	339,3	193,4	57%
Wpływy z opłat i usług	274,3	144,8	53%
Dochody podatkowe	273,9	147,6	54%
Dochody z majątku gminy	134,9	81,4	60%
Pozostałe dochody	39,4	23,4	59%
Dochody bieżące	2 022,2	1 095,6	54%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w I półroczu 2017 roku.



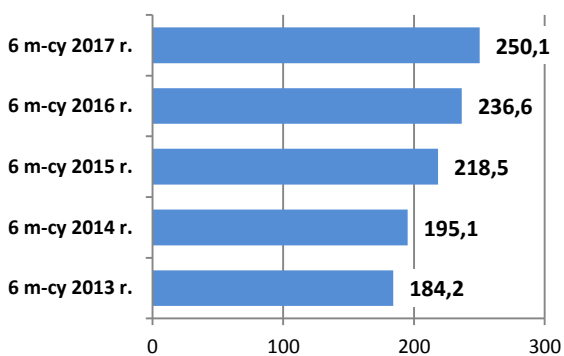
Najwyższą pozycją w omawianym okresie były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 23,3% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej, która wyniosła 248,9 mln zł, tj. o 4,5 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (Wykres 2).

Wykres 2: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Drugą pod względem wielkości pozycją w budżecie Miasta były **udziały w podatkach** (22,8% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 250,1 mln zł, tj. o 13,5 mln zł więcej w porównaniu do wykonania w I półroczu 2016 roku, co dało realizację planu na poziomie 46% (Wykres 3).

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



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dotacje**, ich wysoki udział 17,7% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+*, która w I półroczu wyniosła 91,5 mln zł (w I półroczu 2016 r. – 43,8 mln zł).

Istotną grupę dochodów bieżących stanowią również **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 13,5%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 124,0 mln zł było wyższe o 1,9 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2016 roku.

Kolejną, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 13,2%. Największe wpływy realizowane w ramach tej grupy stanowią:

- *Wpływy z biletów komunikacji miejskiej* – wykonanie w wysokości 42,7 mln zł dało realizację planu na poziomie 49%;
- *Opłata za gospodarowanie odpadami* - wykonanie na poziomie 32,7 mln zł stanowiło 53% realizacji planu.

Dochody majątkowe budżetu Miasta w I półroczu 2017 roku stanowiły 2% dochodów ogółem i wyniosły 19,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 23%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

Tabela 3: Dochody majątkowe – realizacja planu w I półroczu 2017 roku (w mln zł).

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	46,3	3,0	6%
Dochody z majątku	29,1	16,2	56%
Dotacje	5,0	0,0	-
Subwencje	2,4	0,0	-
Dochody majątkowe	82,8	19,2	23%

Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania w I półroczu 2017 roku.



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **dochody z majątku**, które stanowiły 84,3% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 16,2 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu **Sprzedaż gruntów na własność**, wykonanie w tym zakresie wyniosło 9,1 mln zł, tj. 59% planu.

WYDATKI

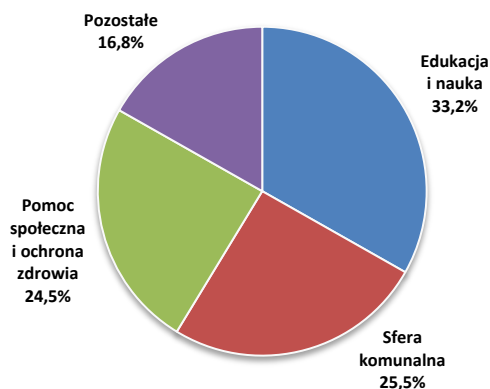
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2017 roku wyniosły 1 030,4 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 42%.

W ogólnej kwocie wydatków, **wydatki bieżące** stanowiły 91% i wyniosły 940,3 mln zł, tj. o 93,6 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu w I półroczu 2017 roku (w mln zł).

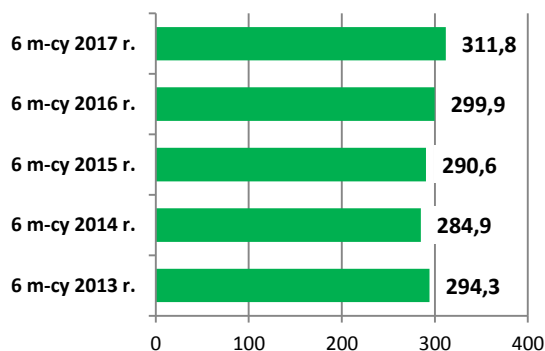
Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	614,0	311,8	51%
Sfera komunalna	513,5	239,8	47%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	435,1	230,2	53%
Pozostałe	345,3	158,5	46%
Wydatki bieżące	1 907,9	940,3	49%

Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania w I półroczu 2017 roku.



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 33,2%. Na zadania oświatowe w I półroczu wydano 311,8 mln zł.

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

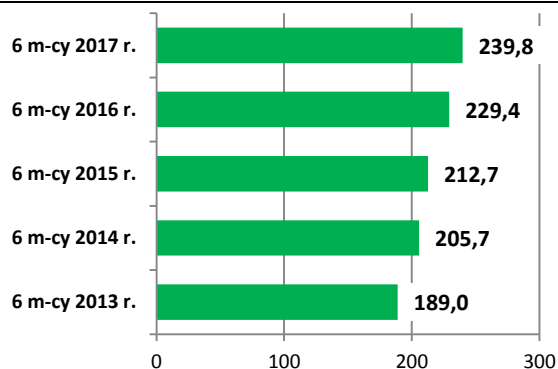


W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków oświatowych o 11,9 mln zł, wynikający m.in.:

- ze zwiększenia liczby dzieci i oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku ze zmianami ustawy o systemie oświaty, wprowadzającymi:
 - obowiązek szkolny od siódmego roku życia,
 - prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
 - obowiązek przedszkolny dla dziecka 6-letniego,
 - prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego;
- ze wzrostu wydatków w zadaniu „Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych” w związku ze wzrostem liczby dzieci i oddziałów (opis w poprzednim punkcie);
- ze wzrostu wydatków w zadaniach dotyczących finansowania jednostek niepublicznych w związku ze zmianami w sposobie ustalania dotacji, wprowadzonymi ustawą o systemie oświaty.

Na szeroko pojętą **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomości, wydano w I półroczu 2017 roku 239,8 mln zł, tj. 25,5% wydatków bieżących.

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



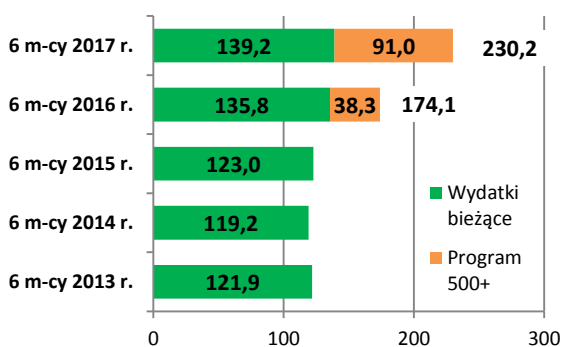
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków w sferze komunalnej o 10,4 mln zł.

Największe wzrosty w sferze komunalnej w I półroczu, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego, odnotowano na zadaniach:

- *Gospodarka odpadami* – wzrost o 5,1 mln zł głównie w związku z realizacją nowych działań: opróżnianie i utrzymanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane przy jednostkach oświatowych i cmentarzach komunalnych;
- *Utrzymanie dróg* – wzrost o 1,1 mln zł w wyniku konieczności utrzymania większej powierzchni dróg publicznych (wzrost dotyczy dróg gminnych: o 8 tys. m²) i większego zakresu prac realizowanych w I półroczu roku bieżącego;
- *Oświetlenie ulic* – wzrost o 0,6 mln zł dotyczy m.in. konieczności oświetlenia większej liczby obiektów typu parki, zieleńce (wzrost o 4) oraz utrzymania większej liczby punktów świetlnych (wzrost o 312 punktów);
- *Szczeciński Rower Miejski* – wyższe wydatki o 0,6 mln zł wynikają głównie z większej liczby stacji rowerowych (4 nowe stacje) i rowerów (12 rowerów).

Istotną część wydatków bieżących (24,5% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W I półroczu 2017 roku wydano 230,2 mln zł, tj. 53% planu rocznego.

Wykres 8: Wydatki bieżące na pomoc społeczną i ochronę zdrowia (w mln zł).



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków w tej sferze o 56,1 mln zł. Wyższy poziom wynika przede wszystkim ze wzrostu na zadaniach:

- *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+* - wzrost o 52,7 mln zł dotyczy wypłat świadczeń w ramach zadania zleconego. Zadanie zostało wprowadzone do

budżetu w kwietniu 2016 roku, a pierwsze wypłaty świadczeń realizowane były pod koniec maja, stąd w I półroczu 2016 roku realizacja obejmowała tylko 2 miesiące;

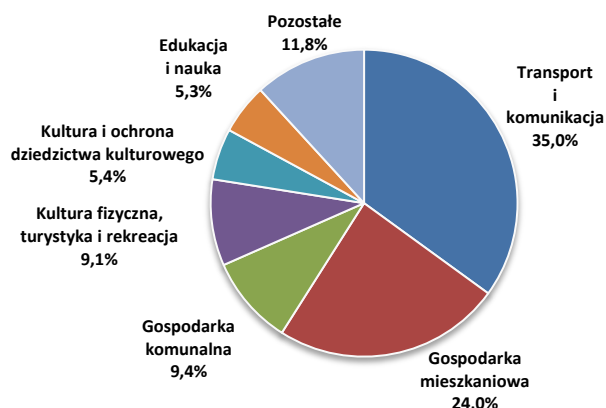
- *Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny* – wzrost o 2,1 mln zł wynika z faktu, iż nastąpiła ustawowa zmiana wysokości wypłaconych świadczeń o ok. 6% w porównaniu do roku ubiegłego;
- *Całodobowe domy pomocy społecznej* – wyższe wykonanie o 1,2 mln zł wynika ze wzrostu wysokości kosztów utrzymania 1 miejsca zarówno w jednostkach miejskich (wynikający z podwyżek wynagrodzeń dla pracowników) jak i poza Szczecinem.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku stanowiły 9% ogółu wydatków budżetowych i wyniosły 90,1 mln zł (Tabela 5 i Wykres 9).

Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu w I półroczu 2017 roku (w mln zł).

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	192,5	31,5	16%
Gospodarka komunalna	110,5	8,4	8%
Gospodarka mieszkaniowa	67,0	21,6	32%
Edukacja i nauka	55,0	4,8	9%
Pozostałe	129,6	23,8	18%
Wydatki majątkowe	554,6	90,1	16%

Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w I półroczu 2017 roku.

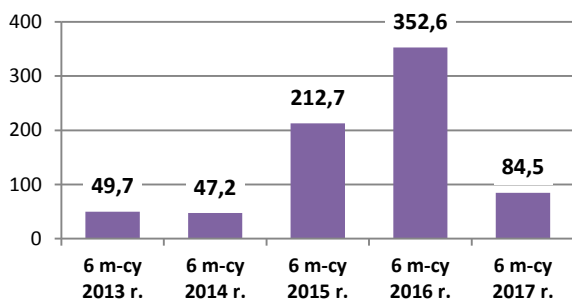


Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 16%. Poziom ten wynika z faktu, iż większość płatności za projekty inwestycyjne zaplanowana została na II półrocze roku.

WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - czerwiec 2017 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 84,5 mln zł, tj. o 268,1 mln zł niższą od analogicznego okresu roku poprzedniego, przy planowanym deficycie na poziomie -357,5 mln zł.

Wykres 10: Wynik finansowy (w mln zł).



Na dzień 30.06.2017 roku **przychody** w kwocie 398,6 mln zł stanowiły: wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz spłata raty udzielonej pożyczki. Natomiast **rozchody** w kwocie 16,6 mln zł stanowiła spłata z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.5. *Informacji*).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 1 023,6 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowiły 30 521 zł (pkt. 5.6. *Informacji*).

Uwaga:

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2017 roku (Rb-27S, Rb-28S).

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 040	13 541	90,0	23 040	16 785	72,8
	- bieżące	15 040	13 541	90,0	23 040	16 785	72,8
020	Leśnictwo	392 200	362 335	92,4	2 172 149	974 022	44,8
	- bieżące	13 400	10 944	81,7	2 014 149	974 022	48,4
	- majątkowe	378 800	351 391	92,8	158 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	5 900 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	118 219 696	58 204 747	49,2	453 899 525	152 792 056	33,7
	- bieżące	114 812 248	58 169 455	50,7	257 792 495	121 829 966	47,3
	- majątkowe	3 407 448	35 292	1,0	196 107 030	30 962 089	15,8
630	Turystyka	250 000	0	0,0	3 698 738	1 279 304	34,6
	- bieżące	250 000	0	0,0	2 421 870	1 135 394	46,9
	- majątkowe	-	-	-	1 276 868	143 910	11,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 054 720	108 342 436	60,5	175 819 873	70 715 510	40,2
	- bieżące	149 538 050	91 682 450	61,3	93 983 999	45 175 296	48,1
	- majątkowe	29 516 670	16 659 987	56,4	81 835 874	25 540 214	31,2
710	Działalność usługowa	14 463 800	6 858 666	47,4	48 802 596	17 725 706	36,3
	- bieżące	13 555 250	6 666 666	49,2	32 429 803	14 446 986	44,5
	- majątkowe	908 550	192 000	21,1	16 372 793	3 278 720	20,0
750	Administracja publiczna	5 386 101	3 854 737	71,6	132 963 138	57 429 342	43,2
	- bieżące	5 386 101	3 854 737	71,6	122 277 138	56 033 013	45,8
	- majątkowe	-	-	-	10 686 000	1 396 329	13,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	47 950	55,5	86 380	16 079	18,6
	- bieżące	86 380	47 950	55,5	86 380	16 079	18,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 519 019	14 363 421	61,1	38 167 464	18 591 937	48,7
	- bieżące	23 519 019	14 363 421	61,1	34 653 552	17 739 943	51,2
	- majątkowe	-	-	-	3 513 912	851 994	24,2
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	501 071	50,0	1 001 904	400 499	40,0
	- bieżące	1 001 904	501 071	50,0	1 001 904	400 499	40,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	876 622 425	433 335 100	49,4	-	-	-
	- bieżące	876 622 425	433 335 100	49,4	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	45 375 601	11 626 009	25,6
	- bieżące	-	-	-	45 375 601	11 626 009	25,6

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	421 795 304	258 404 695	61,3	30 107 960	2 602 274	8,6
	- bieżące	419 378 404	258 404 695	61,6	23 915 661	2 602 274	10,9
	- majątkowe	2 416 900	-	-	6 192 299	-	-
801	Oświata i wychowanie	24 400 176	11 358 648	46,6	571 998 526	281 317 599	49,2
	- bieżące	23 013 488	11 357 762	49,4	527 675 105	276 648 179	52,4
	- majątkowe	1 386 688	886	0,1	44 323 421	4 669 419	10,5
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	400 000	171 840	43,0
	- bieżące	-	-	-	400 000	171 840	43,0
851	Ochrona zdrowia	8 277 325	3 311 605	40,0	21 347 889	9 567 316	44,8
	- bieżące	8 277 325	3 311 605	40,0	21 347 889	9 567 316	44,8
852	Pomoc społeczna	44 512 396	27 773 372	62,4	122 431 011	60 436 771	49,4
	- bieżące	44 296 157	27 773 372	62,7	119 062 132	60 378 027	50,7
	- majątkowe	216 239	-	-	3 368 879	58 744	1,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 045 699	2 117 560	30,1	16 316 103	6 814 759	41,8
	- bieżące	6 933 699	2 117 560	30,5	15 969 103	6 739 759	42,2
	- majątkowe	112 000	-	-	347 000	75 000	21,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 575 827	1 728 859	48,3	79 822 378	35 262 149	44,2
	- bieżące	3 575 827	1 728 859	48,3	70 283 715	35 132 588	50,0
	- majątkowe	-	-	-	9 538 663	129 561	1,4
855	Rodzina	240 544 110	136 639 493	56,8	288 941 865	157 574 093	54,5
	- bieżące	240 033 310	136 128 693	56,7	287 797 325	157 481 969	54,7
	- majątkowe	510 800	510 800	100,0	1 144 540	92 123	8,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 505 686	38 444 967	35,1	267 910 832	69 908 678	26,1
	- bieżące	68 968 629	36 943 835	53,6	135 532 291	59 975 175	44,3
	- majątkowe	40 537 057	1 501 132	3,7	132 378 541	9 933 502	7,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	500 000	68,6	68 413 200	38 388 072	56,1
	- bieżące	728 352	500 000	68,6	59 301 940	33 552 432	56,6
	- majątkowe	-	-	-	9 111 260	4 835 639	53,1
926	Kultura fizyczna	19 697 768	8 687 287	44,1	92 793 202	36 752 898	39,6
	- bieżące	16 296 768	8 685 787	53,3	54 535 321	28 658 891	52,6
	- majątkowe	3 401 000	1 500	0,0	38 257 881	8 094 007	21,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 104 993 928	1 114 850 491	53,0	2 462 493 374	1 030 363 697	41,8
	- bieżące	2 022 201 776	1 095 597 504	54,2	1 907 880 413	940 302 445	49,3
	- majątkowe	82 792 152	19 252 988	23,3	554 612 961	90 061 253	16,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 104 993 928	1 114 850 491	53,0	2 462 493 374	1 030 363 697	41,8
	- jst porozumienia	13 478 652	6 403 907	47,5	13 478 652	6 340 370	47,0
	- rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	17 574	25,1
	- własne	1 814 910 532	950 917 067	52,4	2 172 409 978	870 352 455	40,1
	- zlecone	276 534 744	157 494 519	57,0	276 534 744	153 653 298	55,6

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 040	13 541	90,0	23 040	16 785	72,8
	- bieżące	15 040	13 541	90,0	23 040	16 785	72,8
020	Leśnictwo	392 200	362 335	92,4	2 171 149	974 022	44,9
	- bieżące	13 400	10 944	81,7	2 013 149	974 022	48,4
	- majątkowe	378 800	351 391	92,8	158 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 900 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	5 900 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	117 619 696	57 472 247	48,9	314 723 653	124 043 880	39,4
	- bieżące	114 812 248	57 436 955	50,0	245 141 495	117 393 951	47,9
	- majątkowe	2 807 448	35 292	1,3	69 582 158	6 649 929	9,6
630	Turystyka	250 000	0	0,0	3 698 738	1 279 304	34,6
	- bieżące	250 000	0	0,0	2 421 870	1 135 394	46,9
	- majątkowe	-	-	-	1 276 868	143 910	11,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 250 381	101 013 077	59,3	174 966 343	70 136 387	40,1
	- bieżące	140 733 711	84 353 091	59,9	93 141 469	44 596 173	47,9
	- majątkowe	29 516 670	16 659 987	56,4	81 824 874	25 540 214	31,2
710	Działalność usługowa	11 375 800	5 424 999	47,7	41 840 168	14 353 465	34,3
	- bieżące	10 467 250	5 232 999	50,0	25 467 375	11 074 744	43,5
	- majątkowe	908 550	192 000	21,1	16 372 793	3 278 720	20,0
750	Administracja publiczna	5 070 401	3 615 072	71,3	118 349 207	48 445 125	40,9
	- bieżące	5 070 401	3 615 072	71,3	107 663 207	47 048 796	43,7
	- majątkowe	-	-	-	10 686 000	1 396 329	13,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	47 950	55,5	86 380	16 079	18,6
	- bieżące	86 380	47 950	55,5	86 380	16 079	18,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	457 855	45,8	12 449 380	5 744 377	46,1
	- bieżące	1 000 000	457 855	45,8	11 289 380	5 544 417	49,1
	- majątkowe	-	-	-	1 160 000	199 960	17,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	753 925 380	376 589 071	50,0	-	-	-
	- bieżące	753 925 380	376 589 071	50,0	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	45 375 601	11 626 009	25,6
	- bieżące	-	-	-	45 375 601	11 626 009	25,6
758	Różne rozliczenia	218 081 139	135 664 025	62,2	24 785 768	10 610	0,0
	- bieżące	218 081 139	135 664 025	62,2	18 593 469	10 610	0,1
	- majątkowe	-	-	-	6 192 299	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	22 928 166	11 039 174	48,1	392 599 359	191 542 705	48,8
	- bieżące	21 578 266	11 039 049	51,2	353 074 621	187 224 021	53,0
	- majątkowe	1 349 900	125	0,0	39 524 738	4 318 684	10,9
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	400 000	171 840	43,0
	- bieżące	-	-	-	400 000	171 840	43,0
851	Ochrona zdrowia	745 325	455 240	61,1	13 561 204	6 566 904	48,4
	- bieżące	745 325	455 240	61,1	13 561 204	6 566 904	48,4
852	Pomoc społeczna	33 710 863	22 356 005	66,3	94 466 584	47 953 764	50,8
	- bieżące	33 494 624	22 356 005	66,7	92 441 378	47 895 512	51,8
	- majątkowe	216 239	-	-	2 025 206	58 252	2,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 011 886	298 832	14,9	5 153 109	2 444 465	47,4
	- bieżące	1 899 886	298 832	15,7	4 806 109	2 369 465	49,3
	- majątkowe	112 000	-	-	347 000	75 000	21,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 564 000	1 720 002	48,3	23 322 185	10 969 013	47,0
	- bieżące	3 564 000	1 720 002	48,3	23 322 185	10 969 013	47,0
855	Rodzina	235 251 712	133 946 309	56,9	252 122 335	140 911 718	55,9
	- bieżące	234 740 912	133 435 509	56,8	251 174 045	140 819 594	56,1
	- majątkowe	510 800	510 800	100,0	948 290	92 123	9,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 777 942	37 918 846	34,9	254 769 930	69 560 458	27,3
	- bieżące	68 240 885	36 417 714	53,4	134 877 547	59 666 796	44,2
	- majątkowe	40 537 057	1 501 132	3,7	119 892 383	9 893 663	8,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	422 555	58,0	24 675 628	12 716 524	51,5
	- bieżące	728 352	422 555	58,0	18 830 582	10 092 693	53,6
	- majątkowe	-	-	-	5 845 046	2 623 831	44,9
926	Kultura fizyczna	19 697 768	8 687 287	44,1	92 744 059	36 752 898	39,6
	- bieżące	16 296 768	8 685 787	53,3	54 516 178	28 658 891	52,6
	- majątkowe	3 401 000	1 500	0,0	38 227 881	8 094 007	21,2
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 711 382 431	897 504 423	52,4	1 892 283 820	796 236 332	42,1
	- bieżące	1 631 643 967	878 252 196	53,8	1 498 220 284	733 871 710	49,0
	- majątkowe	79 738 464	19 252 226	24,1	394 063 536	62 364 622	15,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 711 382 431	897 504 423	52,4	1 892 283 820	796 236 332	42,1
	- jst porozumienia	13 471 542	6 398 575	47,5	13 471 542	6 338 685	47,1
	- rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	17 574	25,1
	- własne	1 459 671 312	754 762 152	51,7	1 640 572 701	655 078 452	39,9
	- zlecone	238 169 577	136 308 697	57,2	238 169 577	134 801 621	56,6

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	Transport i łączność	600 000	732 500	122,1	139 175 872	28 748 176	20,7
	- bieżące	-	732 500	-	12 651 000	4 436 015	35,1
	- majątkowe	600 000	-	-	126 524 872	24 312 160	19,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 804 339	7 329 359	83,2	853 530	579 123	67,9
	- bieżące	8 804 339	7 329 359	83,2	842 530	579 123	68,7
	- majątkowe	-	-	-	11 000	-	-
710	Działalność usługowa	3 088 000	1 433 667	46,4	6 962 428	3 372 242	48,4
	- bieżące	3 088 000	1 433 667	46,4	6 962 428	3 372 242	48,4
750	Administracja publiczna	315 700	239 666	75,9	14 613 931	8 984 216	61,5
	- bieżące	315 700	239 666	75,9	14 613 931	8 984 216	61,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 519 019	13 905 565	61,8	25 718 084	12 847 560	50,0
	- bieżące	22 519 019	13 905 565	61,8	23 364 172	12 195 526	52,2
	- majątkowe	-	-	-	2 353 912	652 034	27,7
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	501 071	50,0	1 001 904	400 499	40,0
	- bieżące	1 001 904	501 071	50,0	1 001 904	400 499	40,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 697 045	56 746 029	46,2	-	-	-
	- bieżące	122 697 045	56 746 029	46,2	-	-	-
758	Różne rozliczenia	203 714 165	122 740 670	60,3	5 322 192	2 591 664	48,7
	- bieżące	201 297 265	122 740 670	61,0	5 322 192	2 591 664	48,7
	- majątkowe	2 416 900	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 472 010	319 474	21,7	179 399 167	89 774 893	50,0
	- bieżące	1 435 222	318 713	22,2	174 600 484	89 424 158	51,2
	- majątkowe	36 788	761	2,1	4 798 683	350 735	7,3
851	Ochrona zdrowia	7 532 000	2 856 365	37,9	7 786 685	3 000 412	38,5
	- bieżące	7 532 000	2 856 365	37,9	7 786 685	3 000 412	38,5
852	Pomoc społeczna	10 801 533	5 417 367	50,2	27 964 427	12 483 008	44,6
	- bieżące	10 801 533	5 417 367	50,2	26 620 754	12 482 516	46,9
	- majątkowe	-	-	-	1 343 673	492	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 033 813	1 818 728	36,1	11 162 994	4 370 295	39,1
	- bieżące	5 033 813	1 818 728	36,1	11 162 994	4 370 295	39,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 827	8 857	74,9	56 500 193	24 293 136	43,0
	- bieżące	11 827	8 857	74,9	46 961 530	24 163 574	51,5
	- majątkowe	-	-	-	9 538 663	129 561	1,4

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
855	Rodzina	5 292 398	2 693 184	50,9	36 819 530	16 662 375	45,3
	- bieżące	5 292 398	2 693 184	50,9	36 623 280	16 662 375	45,5
	- majątkowe	-	-	-	196 250	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 744	526 121	72,3	13 140 902	348 219	2,6
	- bieżące	727 744	526 121	72,3	654 744	308 380	47,1
	- majątkowe	-	-	-	12 486 158	39 840	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	77 445	-	43 737 572	25 671 547	58,7
	- bieżące	-	77 445	-	40 471 358	23 459 739	58,0
	- majątkowe	-	-	-	3 266 214	2 211 808	67,7
926	Kultura fizyczna	-	-	-	49 143	-	-
	- bieżące	-	-	-	19 143	-	-
	- majątkowe	-	-	-	30 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		393 611 497	217 346 069	55,2	570 209 554	234 127 365	41,1
	- bieżące	390 557 809	217 345 307	55,6	409 660 129	206 430 735	50,4
	- majątkowe	3 053 688	761	0,0	160 549 425	27 696 630	17,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		393 611 497	217 346 069	55,2	570 209 554	234 127 365	41,1
	- jst porozumienia	7 110	5 332	75,0	7 110	1 685	23,7
	- własne	355 239 220	196 154 915	55,2	531 837 277	215 274 003	40,5
	- zlecone	38 365 167	21 185 822	55,2	38 365 167	18 851 677	49,1

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 040	0,00	13 541	0,00	90,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 540	0,00	13 540	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 540	0,00	13 540	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	0	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	13 400	0,00	10 944	0,00	81,7
	Pozostałe dochody	13 400	0,00	10 944	0,00	81,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 900 000	0,29	-	-	-
	Dywidendy	5 900 000	0,29	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	114 812 248	5,68	58 169 455	5,31	50,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	0,01	221 048	0,02	100,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 292 217	0,66	6 346 452	0,58	47,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 938 163	0,29	2 704 724	0,25	45,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	2 996 663	0,15	1 446 683	0,13	48,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	0,22	2 195 045	0,20	50,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	0,03	314 690	0,03	53,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	135 754	0,01	51,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	0,00	31 908	0,00	79,8
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	147 028	0,01	51,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 017 597	0,09	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	331 527	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	686 070	0,06	-
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	20 214	0,00	50,5
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	5 385	0,00	-
	Pozostałe dochody	334 000	0,02	212 261	0,02	63,6
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	332 975	0,03	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	353 206	0,03	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	219	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	29 401	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	42 378	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	281 208	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 551 594	0,57	5 494 745	0,50	47,6
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 252 041	0,06	288 499	0,03	23,0
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	799 553	0,04	15 515	0,00	1,9
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	33 052	0,00	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	0,47	5 157 678	0,47	54,3
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	59 000	0,01	-
	- Darowizny	-	-	59 000	0,01	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	239 733	0,02	59,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	88 389 737	4,37	43 552 148	3,98	49,3
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	4,30	42 733 858	3,90	49,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	238 783	0,01	97 533	0,01	40,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo	238 954	0,01	238 954	0,02	100,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	-	74 190	0,01	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	0,05	407 613	0,04	44,7
630	TURYSTYKA	250 000	0,01	0	0,00	0,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	0,01	0	0,00	0,0
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	0,01	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 538 050	7,39	91 682 450	8,37	61,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	0,02	215 912	0,02	60,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	509 089	0,03	297 650	0,03	58,5
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 689	0,01	167 148	0,02	63,6
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	130 502	0,01	53,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	3,76	36 977 959	3,38	48,7
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	0,56	5 669 716	0,52	50,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,42	3 962 559	0,36	47,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	0,13	1 132 498	0,10	44,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	542 748	0,05	43,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	0,41	3 872 507	0,35	46,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	0,10	1 105 859	0,10	53,4
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	2,06	20 432 628	1,86	49,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	0,01	114 309	0,01	45,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	0,01	82 467	0,01	51,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	72 392	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	72 392	0,01	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	161 338	0,01	97,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	0,08	687 646	0,06	44,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	1,48	29 198 312	2,67	97,5
	- Opłata za trwałe zarząd	665 205	0,03	558 358	0,05	83,9
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,09	1 779 469	0,16	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	1,36	26 860 486	2,45	97,7
	Pozostałe dochody z majątku	2 810 833	0,14	2 378 303	0,22	84,6
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	0,01	53 798	0,00	35,9
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	0,01	96 454	0,01	33,5
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0,00	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	5 847	0,00	97,4
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	0,00	15 340	0,00	30,7
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,06	1 086 922	0,10	83,3
	Rozliczenia finansowe	-	-	438 312	0,04	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 839	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	436 474	0,04	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	166 730	0,02	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	-	29 686	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	-	121 622	0,01	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	15 421	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	0,41	7 031 709	0,64	84,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891	1,48	14 056 186	1,28	47,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	1,18	11 297 877	1,03	47,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	0,04	428 860	0,04	49,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	0,16	1 387 593	0,13	42,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,09	941 857	0,09	53,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 555 250	0,67	6 666 666	0,61	49,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000	0,08	657 600	0,06	41,4
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 117 000	0,06	592 600	0,05	53,1
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	339 000	0,02	-	-	-
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	132 000	0,01	65 000	0,01	49,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	0,25	2 404 757	0,22	47,1
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	4 278 900	0,21	1 965 532	0,18	45,9
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci</i>	125 000	0,01	105 231	0,01	84,2
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	700 000	0,03	333 993	0,03	47,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 183	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	2 183	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	771	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	5 804	0,00	644,9
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	900	0,00	892	0,00	99,2
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	4 905	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	6	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	671 450	0,03	432 420	0,04	64,4
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	671 450	0,03	432 420	0,04	64,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	339	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	0,30	3 127 795	0,29	51,1
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000	0,07	775 310	0,07	51,7
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	841 000	0,04	540 463	0,05	64,3
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	1 512 000	0,07	602 828	0,06	39,9
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 268 000	0,11	1 209 194	0,11	53,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 386 101	0,27	3 854 737	0,35	71,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 287 569	0,16	2 599 213	0,24	79,1
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	606 787	0,03	606 787	0,06	100,0
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	100,0
	- <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	2 534 782	0,13	1 846 426	0,17	72,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	0,07	691 717	0,06	47,3
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 461 732	0,07	691 717	0,06	47,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 230	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	3 230	0,00	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	82 000	0,01	102,5
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	267 702	0,02	75,4
	Pozostałe dochody	12 000	0,00	7 375	0,00	61,5
	Rozliczenia finansowe	124 600	0,01	117 181	0,01	94,0
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	19 600	0,00	9 094	0,00	46,4
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	5 846	0,00	-
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	105 000	0,01	58 567	0,01	55,8
	- <i>Rozliczenia sum depozytowych</i>	-	-	73	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	42 282	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	1 319	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	0,00	-	-	-
	- <i>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</i>	25 000	0,00	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	78 535	0,01	261,8
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000	0,00	3 850	0,00	12,8
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	-	-	74 685	0,01	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	290	0,00	24,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	7 495	0,00	83,3
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	2 269	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	5 190	0,00	57,7
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	36	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 380	0,00	47 950	0,00	55,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	86 380	0,00	47 950	0,00	55,5
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	38 430	0,00	50,0
	- Zakup urn wyborczych	9 520	0,00	9 520	0,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 519 019	1,16	14 363 421	1,31	61,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	22 518 319	1,11	13 905 158	1,27	61,8
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 518 319	1,11	13 905 158	1,27	61,8
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	456 221	0,04	45,6
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	456 221	0,04	45,6
	Pozostałe dochody	-	-	718	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 090	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	916	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	174	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	233	0,00	33,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 904	0,05	501 071	0,05	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,05	500 832	0,05	50,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,05	500 832	0,05	50,0
	Rozliczenia finansowe	240	0,00	239	0,00	99,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	240	0,00	239	0,00	99,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	876 622 425	43,35	433 335 100	39,55	49,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 300	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	1 300	0,00	-
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,07	-572 090	-	-
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	24 220	0,00	6,1
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,33	3 570 133	0,33	52,7
	Opłata licencyjna	-	-	62	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	68 637	0,01	45,8
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,35	4 014 357	0,37	57,3
	Opłata targowa	250 000	0,01	90 186	0,01	36,1
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,14	11 712 183	1,07	50,9
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	119 127	0,01	62,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	1 000	0,00	58,8
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	477 746	0,04	36,4
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,46	7 581 898	0,69	82,0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,49	7 895 932	0,72	79,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	562 251	0,05	45,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,25	16 203 001	1,48	64,1
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	11,44	124 018 292	11,32	53,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	1 395 845	0,13	46,5
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,55	5 629 571	0,51	50,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	283 997	0,03	62,8
	- Podatek leśny	198 330	0,01	100 121	0,01	50,5
	- Podatek rolny	254 110	0,01	183 876	0,02	72,4
	Pozostałe dochody	-	-	-18	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	118 830	0,01	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	25,35	233 796 477	21,34	45,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,57	16 342 119	1,49	51,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	419 378 404	20,74	258 404 695	23,59	61,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	0,17	3 513 928	0,32	103,4
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	1 987 601	0,18	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,17	1 526 327	0,14	44,9
	Pozostałe dochody	-	-	1 548	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	20 000	0,00	19 354	0,00	96,8
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	0,00	13 864	0,00	69,3
	- Różnice kursowe	-	-	5 491	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	403 971 411	19,98	248 876 369	22,72	61,6
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,59	5 993 496	0,55	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 013 488	1,14	11 357 762	1,04	49,4
	Dotacje na zadania własne	15 700 874	0,78	7 881 054	0,72	50,2
	- Edukacja przedszkolna	13 450 914	0,67	6 725 459	0,61	50,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 993 000	0,10	898 635	0,08	45,1
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	256 960	0,01	256 960	0,02	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	424 109	0,04	-
	- Kary umowne	-	-	424 109	0,04	-
	Pozostałe dochody	15 000	0,00	4 375	0,00	29,2
	Rozliczenia finansowe	108 727	0,01	140 533	0,01	129,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	0,01	42 602	0,00	40,7
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000	0,00	4 000	0,00	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	300	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	42 509	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	200	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	50 921	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 601 896	0,08	69 106	0,01	4,3
	- Program Erasmus+	1 601 896	0,08	69 106	0,01	4,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	237 160	0,01	70 165	0,01	29,6
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	39 835	0,00	19,9
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120	0,00	8 290	0,00	54,8
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	0,00	22 040	0,00	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831	0,26	2 768 421	0,25	51,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	0,26	2 756 336	0,25	51,8
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	0,00	12 085	0,00	45,1
851	OCHRONA ZDROWIA	8 277 325	0,41	3 311 605	0,30	40,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179 325	0,01	52 123	0,00	29,1
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 325	0,01	52 123	0,00	29,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	0,38	2 904 365	0,27	38,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 532 000	0,37	2 856 365	0,26	37,9
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	48 000	0,00	72,7
	Pozostałe dochody	-	-	4 191	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	-	-	77 921	0,01	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	137	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	77 784	0,01	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	273 006	0,02	54,6
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni	500 000	0,02	273 006	0,02	54,6
852	POMOC SPOŁECZNA	44 296 157	2,19	27 773 372	2,53	62,7
	Dotacje na zadania własne	28 270 439	1,40	19 316 123	1,76	68,3
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 832 879	0,09	817 265	0,07	44,6
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560	0,00	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	0,27	2 706 498	0,25	50,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000	0,18	3 066 858	0,28	85,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 172 000	0,06	586 002	0,05	50,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000	0,80	12 139 500	1,11	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 665 517	0,23	2 463 930	0,22	52,8
	- Dodatki energetyczne	128 729	0,01	128 729	0,01	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	38 048	0,00	32 041	0,00	84,2
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	0,00	31 494	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 653	0,04	358 047	0,03	47,2
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 766 993	0,14	1 393 074	0,13	50,3
	- Świadczenie usług opiekuńczych	753 221	0,04	332 166	0,03	44,1
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	188 379	0,01	188 379	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	0,01	125 359	0,01	52,3
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	76 639	0,01	63,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	0,01	48 721	0,00	40,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	127	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	127	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	26 806	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	154 223	0,01	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	804	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	21	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	45 379	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	108 019	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	655	0,00	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	655	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	1 986	0,00	88,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	0,52	5 519 687	0,50	52,3
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	0,44	4 423 922	0,40	50,2
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	0,02	274 383	0,03	55,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	0,00	85 467	0,01	499,8
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	39 838	0,00	50,4
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0,00	31 441	0,00	56,2
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	0,05	664 635	0,06	60,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300	0,03	164 476	0,02	29,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	0,03	146 527	0,01	28,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300	0,00	5 909	0,00	179,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	0,00	12 040	0,00	27,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 933 699	0,34	2 117 560	0,19	30,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	5 332	0,00	75,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	5 332	0,00	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 127 200	0,06	615 403	0,06	54,6
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	850 000	0,04	475 003	0,04	55,9
	- Karta Polaka	277 200	0,01	140 400	0,01	50,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	0,00	8 819	0,00	49,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0,00	8 819	0,00	49,6
	Pozostałe dochody	-	-	15	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	10 487	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	520	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	80	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	9 887	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 742 099	0,23	975 987	0,09	20,6
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	0,13	736 237	0,07	27,4
	- Kreator bezpieczeństwa	289 286	0,01	-	-	-
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	0,01	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	0,07	239 750	0,02	15,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200	0,05	448 118	0,04	48,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	40 118	0,00	33,4
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200	0,04	408 000	0,04	50,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	593	0,00	10,4
	Wpływ z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	0,00	52 806	0,00	53,0
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0,00	52 806	0,00	53,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 575 827	0,18	1 728 859	0,16	48,3
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	0,18	1 720 000	0,16	48,3
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	0,18	1 720 000	0,16	48,3
	Pozostałe dochody	-	-	308	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	11 827	0,00	8 551	0,00	72,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	0,00	4 374	0,00	37,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	317	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	3 807	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	54	0,00	-
855	RODZINA	240 033 310	11,87	136 128 693	12,43	56,7
	Dotacje na zadania własne	1 718 405	0,08	571 509	0,05	33,3
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	428 709	0,04	50,6
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	0,03	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	285 600	0,01	142 800	0,01	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	234 073 227	11,58	133 488 878	12,18	57,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	158 138 000	7,82	91 502 066	8,35	57,9
	+	-	-	2 276	0,00	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	2 276	0,00	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	3,75	41 910 309	3,83	55,2
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227	0,00	74 227	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	0,00	12 259	0,00	49,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	0,00	12 259	0,00	49,0
	Pozostałe dochody	1 500	0,00	28 437	0,00	1895,8
	Rozliczenia finansowe	1 800	0,00	55 777	0,01	3098,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	0,00	2 148	0,00	119,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odszkodowania	-	-	2 556	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 469	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	47 604	0,00	-
Spadki, zapisy i darowizny		50 000	0,00	20 000	0,00	40,0
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0,00	20 000	0,00	40,0
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		198 981	0,01	-	-	-
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	198 981	0,01	-	-	-
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		800 000	0,04	310 970	0,03	38,9
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	-	-	-
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		2 520 700	0,12	1 297 451	0,12	51,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	0,00	45 537	0,00	65,1
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	0,12	1 250 270	0,11	51,0
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	1 644	0,00	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		643 660	0,03	343 412	0,03	53,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	-	-	1 202	0,00	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860	0,02	305 149	0,03	79,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	0,01	37 061	0,00	14,3
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		68 968 629	3,41	36 943 835	3,37	53,6
Dotacje na zadania własne		33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
Dywidendy		876 640	0,04	1 007 458	0,09	114,9
Dzierżawa i najem składników majątkowych		1 611 952	0,08	654 100	0,06	40,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	24 576	0,00	50,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	0,01	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	0,05	543 640	0,05	49,2
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	0,01	85 883	0,01	33,0
Grzywny, mandaty i kary		-	-	64 087	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	64 087	0,01	-
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska		2 218 450	0,11	1 616 254	0,15	72,9
Oplata produktowa		-	-	1 121	0,00	-
Oplata za gospodarowanie odpadami		62 000 000	3,07	32 665 532	2,98	52,7
Oplata za udostępnienie informacji o środowisku		-	-	61	0,00	-
Pozostałe dochody		-	-	285	0,00	-
Pozostałe dochody z majątku		5 330	0,00	3 182	0,00	59,7
Rozliczenia finansowe		-	-	120 293	0,01	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	118 869	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 424	0,00	-
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		124 125	0,01	147 549	0,01	118,9
	- Zakład Usług Komunalnych	124 125	0,01	147 549	0,01	118,9
Spadki, zapisy i darowizny		40 000	0,00	16 443	0,00	41,1
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	16 443	0,00	41,1
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		440 901	0,02	1 899	0,00	0,4
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	101 341	0,01	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	0,01	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	-	1 899	0,00	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	0,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	0,08	645 571	0,06	39,9
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	112 490	0,01	41,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	0,04	269 632	0,02	34,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	0,00	6 824	0,00	15,2
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584	0,00	10 324	0,00	13,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	0,00	15 145	0,00	17,4
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0,01	143 217	0,01	71,6
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	0,00	41 839	0,00	68,6
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	0,00	46 100	0,00	46,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	728 352	0,04	500 000	0,05	68,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	0,02	122 037	0,01	28,1
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	0,02	122 037	0,01	28,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 250	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	2 250	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	4 063	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	4 063	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	371 651	0,03	126,3
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	1 725	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	75 720	0,01	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,03	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	16 296 768	0,81	8 685 787	0,79	53,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	0,19	2 297 539	0,21	58,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	0,06	755 439	0,07	65,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	221 400	0,02	50,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	0,11	1 320 700	0,12	57,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	73 368	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	73 368	0,01	-
	Pozostałe dochody	602 294	0,03	285 753	0,03	47,4
	Rozliczenia finansowe	144 150	0,01	199 904	0,02	138,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	0,00	1 407	0,00	44,7
	- Odszkodowania	141 000	0,01	8 689	0,00	6,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	189 667	0,02	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	140	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	0,23	2 380 445	0,22	50,6
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	0,14	804 395	0,07	28,9
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	100,0
	- Centrum Żeglarskie	-	-	21 647	0,00	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	0,01	153 037	0,01	63,8
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	0,07	1 318 662	0,12	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	0,02	64 860	0,01	18,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257	0,02	-	-	-
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257	0,02	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	304 300	0,02	108 700	0,01	35,7
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	304 300	0,02	108 700	0,01	35,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	0,31	3 340 079	0,30	53,4
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525	0,04	551 399	0,05	76,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0,18	1 852 794	0,17	51,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	0,10	932 305	0,09	47,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	3 580	0,00	79,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 022 201 776	100,00	1 095 597 504	100,00	54,2

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	273 941 740	13,55	147 639 696	13,48	53,9
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,07	-572 090	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	562 251	0,05	45,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	1,25	16 203 001	1,48	64,1
	Podatek od nieruchomości	231 423 600	11,44	124 018 292	11,32	53,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,15	1 395 845	0,13	46,5
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0,55	5 629 571	0,51	50,3
	Podatek rolny i leśny	452 440	0,02	283 997	0,03	62,8
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	118 830	0,01	-
2.	Dochody z majątku gminy	134 905 342	6,67	81 349 551	7,43	60,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	0,03	436 960	0,04	75,3
	Dywidendy	6 776 640	0,34	1 007 458	0,09	14,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	4,43	43 609 236	3,98	48,7
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0,01	161 338	0,01	97,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	0,17	3 513 928	0,32	103,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	0,08	707 860	0,06	44,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 944 705	1,48	29 198 312	2,67	97,5
	Pozostałe dochody z majątku	2 816 163	0,14	2 714 459	0,25	96,4
3.	Dotacje	339 304 667	16,78	193 422 110	17,65	57,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 478 652	0,67	6 403 907	0,58	47,5
	Dotacje na zadania własne	49 287 510	2,44	29 488 685	2,69	59,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	276 468 505	13,67	157 494 519	14,38	57,0
4.	Pozostałe dochody	29 921 490	1,48	21 237 064	1,94	71,0
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,05	2 116 863	0,19	211,7
	Pozostałe dochody	978 194	0,05	583 768	0,05	59,7
	Rozliczenia finansowe	412 244	0,02	1 706 939	0,16	414,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 700 992	0,83	8 561 119	0,78	51,3
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	0,01	174 633	0,02	145,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	0,45	7 346 121	0,67	80,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	239 733	0,02	59,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	0,06	507 888	0,05	42,1
5.	Subwencje	415 958 404	20,57	254 869 865	23,26	61,3
	Subwencja na zadania oświatowe	403 971 411	19,98	248 876 369	22,72	61,6
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0,59	5 993 496	0,55	50,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 505 244	0,47	2 106 395	0,19	22,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 588 683	0,38	1 477 513	0,13	19,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 916 561	0,09	628 882	0,06	32,8
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	26,92	250 138 596	22,83	46,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	25,35	233 796 477	21,34	45,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	1,57	16 342 119	1,49	51,4
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	274 314 404	13,57	144 834 226	13,22	52,8
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	24 220	0,00	6,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	0,00	82 000	0,01	102,5
	Opłata egzekucyjna	355 000	0,02	267 702	0,02	75,4
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,11	1 616 254	0,15	72,9
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0,33	3 570 133	0,33	52,7
	Opłata licencyjna	-	-	62	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	68 637	0,01	45,8
	Opłata produktowa	-	-	1 121	0,00	-
	Opłata skarbowa	7 000 000	0,35	4 014 357	0,37	57,3
	Opłata targowa	250 000	0,01	90 186	0,01	36,1
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	3,07	32 665 532	2,98	52,7
	Opłata za parkowanie	23 000 000	1,14	11 712 183	1,07	50,9
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	61	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0,01	119 127	0,01	62,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0,00	1 000	0,00	58,8
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0,06	477 746	0,04	36,4
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0,46	7 581 898	0,69	82,0
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	5 385	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,49	7 895 932	0,72	79,0
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 330 754	7,48	74 640 645	6,81	49,3
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 022 201 776	100,00	1 095 597 504	100,00	54,2
	 jst porozumienia	13 478 652	0,67	6 403 907	0,58	47,5
	 rządowe porozumienia	70 000	0,00	34 998	0,00	50,0
	 własne	1 732 184 619	85,66	931 664 079	85,04	53,8
	 zlecone	276 468 505	13,67	157 494 519	14,38	57,0

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	LEŚNICTWO	378 800	0,46	351 391	1,83	92,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	378 800	0,46	351 391	1,83	92,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 407 448	4,12	35 292	0,18	1,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 057 448	2,49	-	-	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 420	0,16	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 923 028	2,32	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 350 000	1,63	14 760	0,08	1,1
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 000	0,91	-	-	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	0,72	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	14 760	0,08	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	20 532	0,11	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 516 670	35,65	16 659 987	86,53	56,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2,61	1 046 379	5,43	48,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,85	805 097	4,18	115,0
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	0,85	805 097	4,18	115,0
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	18,65	9 130 124	47,42	59,1
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	12,56	4 253 051	22,09	40,9
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	1,33	298 651	1,55	27,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	601 801	3,13	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	0,99	823 535	4,28	100,0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	0,99	823 535	4,28	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	908 550	1,10	192 000	1,00	21,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	908 550	1,10	192 000	1,00	21,1
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	908 550	1,10	192 000	1,00	21,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 416 900	2,92	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	2,92	-	-	-
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	2 416 900	2,92	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 386 688	1,67	886	0,00	0,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 349 900	1,63	-	-	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	0,42	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 000 000	1,21	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 088	0,04	-	-	-
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	35 088	0,04	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	886	0,00	52,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
852	POMOC SPOŁECZNA	216 239	0,26	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,18	-	-	-
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	150 000	0,18	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	0,08	-	-	-
	- <i>Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	66 239	0,08	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 000	0,14	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 000	0,14	-	-	-
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	112 000	0,14	-	-	-
855	RODZINA	510 800	0,62	510 800	2,65	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	510 800	0,62	510 800	2,65	100,0
	- <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	510 800	0,62	510 800	2,65	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 537 057	48,96	1 501 132	7,80	3,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 042 948	30,25	-	-	-
	- <i>Park Majowe</i>	1 010 914	1,22	-	-	-
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin</i>	2 614 519	3,16	-	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	239 854	0,29	-	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>	100 000	0,12	-	-	-
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	21 077 661	25,46	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 474 109	18,69	1 489 696	7,74	9,6
	- <i>Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie</i>	255 000	0,31	-	-	-
	- <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</i>	500 000	0,60	-	-	-
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	13 737 433	16,59	1 489 696	7,74	10,8
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA</i>	981 676	1,19	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,02	11 436	0,06	57,2
926	KULTURA FIZYCZNA	3 401 000	4,11	1 500	0,01	0,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	4,11	-	-	-
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	1 900 000	2,29	-	-	-
	- <i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</i>	1 500 000	1,81	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 500	0,01	150,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	82 792 152	100,00	19 252 988	100,00	23,3

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	29 094 635	35,14	16 222 197	84,26	55,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	2,61	1 046 379	5,43	48,4
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0,85	805 097	4,18	115,0
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	18,65	9 130 124	47,42	59,1
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	12,56	4 253 051	22,09	40,9
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	601 801	3,13	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401 500	0,48	385 745	2,00	96,1
2.	Dotacje	4 966 139	6,00	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,18	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900	5,74	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239	0,08	-	-	-
3.	Subwencje	2 416 900	2,92	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900	2,92	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	46 314 478	55,94	3 030 791	15,74	6,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 631 746	34,58	702 800	3,65	2,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 682 732	21,36	2 327 991	12,09	13,2
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	82 792 152	100,00	19 252 988	100,00	23,3
	własne	82 725 913	99,92	19 252 988	100,00	23,3
	zlecone	66 239	0,08	-	-	-

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 040	16 785	72,8
01030	Izby rolnicze	8 500	3 510	41,3
	<i>Bieżące</i>	8 500	3 510	41,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	3 510	41,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	3 510	41,3
01095	Pozostała działalność	14 540	13 275	91,3
	<i>Bieżące</i>	14 540	13 275	91,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 540	13 275	91,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 275	13 275	93,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	265	-	0,0
020	Leśnictwo	2 172 149	974 022	44,8
02001	Gospodarka leśna	2 171 149	974 022	44,9
	<i>Bieżące</i>	2 013 149	974 022	48,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	4 070	26,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 997 993	969 952	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	876 231	387 315	44,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 121 762	582 637	51,9
	<i>Majątkowe</i>	158 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	158 000	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	0,0
600	Transport i łączność	453 899 525	152 792 056	33,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	252 450 411	112 418 954	44,5
	<i>Bieżące</i>	233 203 642	111 572 455	47,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 080 870	111 508 122	47,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	219 638 636	105 153 632	47,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 442 234	6 354 490	47,3
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 760	64 321	52,4
	<i>Majątkowe</i>	19 246 769	846 499	4,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 746 769	846 499	4,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	11 219 549	726 577	6,5
	- <i>Pozostałe</i>	7 527 220	119 922	1,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	-	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 000 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	134 296 172	28 959 217	21,6
	<i>Bieżące</i>	12 951 000	4 565 265	35,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 951 000	4 565 265	35,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 951 000	4 565 265	35,3
	<i>Majątkowe</i>	121 345 172	24 393 952	20,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 345 172	24 393 952	20,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	20 182 179	2 634 058	13,1
	- <i>Pozostałe</i>	101 162 993	21 759 894	21,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60016	Drogi publiczne gminne	42 517 040	7 340 803	17,3
	<i>Bieżące</i>	3 638 000	2 202 596	60,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 638 000	2 202 596	60,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 638 000	2 202 596	60,5
	<i>Majątkowe</i>	38 879 040	5 138 207	13,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 879 040	5 138 207	13,2
	- <i>Pozostałe</i>	38 879 040	5 138 207	13,2
60095	Pozostała działalność	21 635 902	4 073 081	18,8
	<i>Bieżące</i>	7 999 853	3 489 650	43,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	4 138	18,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 977 613	3 485 512	43,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 647 218	1 577 674	43,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 330 395	1 907 838	44,1
	<i>Majątkowe</i>	13 636 049	583 431	4,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 636 049	583 431	5,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 716 289	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 919 760	583 431	8,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	0,0
630	Turystyka	3 698 738	1 279 304	34,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 498 738	1 135 394	45,4
	<i>Bieżące</i>	2 421 870	1 135 394	46,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	1 135 394	46,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 421 870	1 135 394	46,9
	<i>Majątkowe</i>	76 868	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 868	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	76 868	-	0,0
63095	Pozostała działalność	1 200 000	143 910	12,0
	<i>Majątkowe</i>	1 200 000	143 910	12,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	143 910	12,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 070 000	143 910	13,4
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 819 873	70 715 510	40,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 301 808	63 695 190	41,3
	<i>Bieżące</i>	93 450 778	44 961 422	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 283 378	44 892 583	48,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 599 109	37 634 648	47,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 684 269	7 257 936	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	68 839	41,1
	<i>Majątkowe</i>	60 851 030	18 733 768	30,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 851 030	15 733 768	27,2
	- <i>Pozostałe</i>	57 851 030	15 733 768	27,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 984 844	6 806 446	32,4
	<i>Majątkowe</i>	20 984 844	6 806 446	32,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 984 844	6 806 446	32,4
70095	Pozostała działalność	533 221	213 874	40,1
	<i>Bieżące</i>	533 221	213 874	40,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	533 221	213 874	40,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	533 221	213 874	40,1
710	Działalność usługowa	48 802 596	17 725 706	36,3
71003	Biura planowania przestrzennego	11 354 750	2 421 235	21,3
	<i>Bieżące</i>	5 565 750	2 250 494	40,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	492	49,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 686 460	2 201 165	47,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	588 900	249 617	42,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 097 560	1 951 548	47,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	878 290	48 838	5,6
	Majątkowe	5 789 000	170 741	2,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 789 000	170 741	2,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	942 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 847 000	170 741	3,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 651 683	2 569 516	45,5
	Bieżące	5 621 683	2 544 018	45,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 619 183	2 543 710	45,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 423 095	460 009	32,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 196 088	2 083 702	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	208	20,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	100	6,7
	Majątkowe	30 000	25 498	85,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	25 498	85,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	25 498	85,0
71015	Nadzór budowlany	1 754 745	902 895	51,5
	Bieżące	1 754 745	902 895	51,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 750 443	902 749	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 941	133 559	63,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 540 502	769 190	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	147	3,4
71035	Cmentarze	10 457 676	3 363 225	32,2
	Bieżące	8 121 625	3 283 938	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 109 313	3 277 662	40,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 624 610	1 896 693	33,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 484 703	1 380 969	55,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 312	6 276	51,0
	Majątkowe	2 336 051	79 287	3,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 336 051	79 287	3,4
	- <i>Pozostałe</i>	2 336 051	79 287	3,4
71095	Pozostała działalność	19 583 742	8 468 834	43,2
	Bieżące	11 366 000	5 465 640	48,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	20 000	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 216 000	5 375 640	47,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 216 000	5 375 640	47,9
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	Majątkowe	8 217 742	3 003 195	36,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 217 742	3 195	0,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 210 742	3 195	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	7 000	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
750	Administracja publiczna	132 963 138	57 429 342	43,2
75011	Urzędy wojewódzkie	8 957 668	4 524 143	50,5
	Bieżące	8 957 668	4 524 143	50,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 593 680	4 172 155	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	443 901	289 828	65,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 149 779	3 882 328	47,6
	- Dotacje na zadania bieżące	351 988	351 988	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	-	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 711	894 146	35,9
	Bieżące	2 475 711	894 146	36,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	460 881	48,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 521 711	433 265	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 451 161	415 268	28,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 550	17 997	25,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	13 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	-	0,0
	- Pozostałe	13 000	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 852 231	44 445 000	45,0
	<i>Bieżące</i>	88 212 231	43 048 671	48,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 616 571	42 721 409	48,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 540 260	8 933 866	45,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 076 311	33 787 543	49,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 500	327 262	85,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	211 160	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	10 640 000	1 396 329	13,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 640 000	1 396 329	13,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 000 000	103 260	3,4
	- Pozostałe	7 640 000	1 293 068	16,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	135 042	92,5
	<i>Bieżące</i>	146 000	135 042	92,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	135 042	92,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	52 617	86,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 500	82 425	97,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 347 500	1 961 149	36,7
	<i>Bieżące</i>	5 347 500	1 961 149	36,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 347 500	1 961 149	36,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 322 500	1 947 820	36,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	13 329	53,3
75095	Pozostała działalność	17 171 028	5 469 861	31,9
	<i>Bieżące</i>	17 138 028	5 469 861	31,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 791	138 619	43,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 827 380	4 720 813	29,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 772 480	4 720 813	29,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 900	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	692 886	610 430	88,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	301 971	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	33 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	0,0
	- Pozostałe	33 000	-	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	16 079	18,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 380	16 079	18,6
	<i>Bieżące</i>	86 380	16 079	18,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 380	16 079	18,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 520	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 860	16 079	20,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 167 464	18 591 937	48,7
75405	Komendy powiatowe Policji	1 365 000	924 998	67,8
	<i>Bieżące</i>	325 000	325 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	325 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 040 000	599 998	57,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	599 998	57,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	440 000	-	0,0
	- Pozostałe	600 000	599 998	100,0
75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 015 358	11 830 425	49,3
	<i>Bieżące</i>	22 761 236	11 790 851	51,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 959	414 190	39,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 703 277	11 376 660	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 919 328	914 127	47,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 783 949	10 462 533	52,9
	<i>Majątkowe</i>	1 254 122	39 574	3,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 254 122	39 574	3,2
	- <i>Pozostałe</i>	1 254 122	39 574	3,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000	228 242	63,4
	<i>Bieżące</i>	160 000	76 867	48,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	9 748	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 508	67 119	47,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	85 689	39 710	46,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 819	27 409	50,0
	<i>Majątkowe</i>	200 000	151 375	75,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	151 375	75,7
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	151 375	75,7
75414	Obrona cywilna	18 000	745	4,1
	<i>Bieżące</i>	18 000	745	4,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	745	4,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	745	4,1
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	500 000	67,6
	<i>Bieżące</i>	740 000	500 000	67,6
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	500 000	67,6
75416	Straż gminna (miejska)	10 448 380	4 906 586	47,0
	<i>Bieżące</i>	10 248 380	4 906 586	47,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	10 944	27,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 208 080	4 895 642	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 770 200	697 539	39,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 437 880	4 198 103	49,8
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	323 726	82 355	25,4
	<i>Bieżące</i>	263 936	69 894	26,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	263 936	69 894	26,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	263 936	69 894	26,5
	<i>Majątkowe</i>	59 790	12 461	20,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 790	12 461	20,8
	- <i>Pozostałe</i>	59 790	12 461	20,8
75495	Pozostała działalność	891 000	112 585	12,6
	<i>Bieżące</i>	131 000	64 000	48,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	64 000	48,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	64 000	48,9
	<i>Majątkowe</i>	760 000	48 585	6,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	48 585	6,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	760 000	48 585	6,4
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	400 499	40,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	400 499	40,0
	<i>Bieżące</i>	1 001 904	400 499	40,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	516 097	205 466	39,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	504 191	200 679	39,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 906	4 786	40,2
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	195 034	40,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	45 375 601	11 626 009	25,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 375 601	11 626 009	25,6
	<i>Bieżące</i>	45 375 601	11 626 009	25,6
	- Wydatki na obsługę długu	45 375 601	11 626 009	25,6
758	Różne rozliczenia	30 107 960	2 602 274	8,6
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	10 610	53,1
	<i>Bieżące</i>	20 000	10 610	53,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	10 462	69,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	149	3,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	149	3,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 904 637	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	18 712 338	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 712 338	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 712 338	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	6 192 299	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 192 299	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 192 299	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	2 591 664	50,0
	<i>Bieżące</i>	5 183 323	2 591 664	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	2 591 664	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 183 323	2 591 664	50,0
801	Oświata i wychowanie	571 998 526	281 317 599	49,2
80101	Szkoły podstawowe	167 473 984	78 657 033	47,0
	<i>Bieżące</i>	149 268 041	76 190 705	51,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	7 038 766	48,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 751	144 495	27,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	134 212 290	69 007 444	51,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 153 134	11 101 686	61,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	116 059 156	57 905 758	49,9
	<i>Majątkowe</i>	18 205 943	2 466 328	13,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 205 943	2 466 328	13,5
	- <i>Pozostałe</i>	18 205 943	2 466 328	13,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 047 693	4 815 394	47,9
	<i>Bieżące</i>	9 966 515	4 815 394	48,3
	- Dotacje na zadania bieżące	113 100	45 355	40,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 914	8 183	29,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 825 501	4 761 856	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	852 545	461 031	54,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 972 956	4 300 825	47,9
	<i>Majątkowe</i>	81 178	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 178	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	81 178	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 454 321	4 825 086	51,0
	<i>Bieżące</i>	9 419 583	4 825 086	51,2
	- Dotacje na zadania bieżące	868 740	422 987	48,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 336	4 932	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 528 507	4 397 167	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 892 909	621 701	32,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 635 598	3 775 466	56,9
	<i>Majątkowe</i>	34 738	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 738	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	34 738	-	0,0
80104	Przedszkola	77 242 459	40 835 246	52,9
	<i>Bieżące</i>	71 737 953	40 486 012	56,4
	- Dotacje na zadania bieżące	14 117 209	9 257 498	65,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 379	52 273	30,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 451 365	31 176 241	54,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 959 706	5 868 177	58,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 491 659	25 308 064	53,3
	Majątkowe	5 504 506	349 234	6,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 504 506	349 234	6,3
	- <i>Pozostałe</i>	5 504 506	349 234	6,3
80105	Przedszkola specjalne	1 384 130	682 536	49,3
	Bieżące	1 364 130	682 536	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	1 135	27,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 359 963	681 402	50,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	122 394	75 820	61,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 237 569	605 582	48,9
	Majątkowe	20 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	20 000	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 375 000	550 369	40,0
	Bieżące	1 375 000	550 369	40,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 210 000	484 383	40,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 000	65 986	40,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	165 000	65 986	40,0
80110	Gimnazja	86 977 487	41 061 097	47,2
	Bieżące	71 849 204	39 640 795	55,2
	- Dotacje na zadania bieżące	4 548 600	2 842 661	62,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 502	47 446	20,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 070 102	36 750 688	54,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 571 135	5 060 018	59,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 498 967	31 690 670	54,2
	Majątkowe	15 128 283	1 420 302	9,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 128 283	1 420 302	9,4
	- <i>Pozostałe</i>	15 128 283	1 420 302	9,4
80111	Gimnazja specjalne	9 854 340	5 203 597	52,8
	Bieżące	9 854 340	5 203 597	52,8
	- Dotacje na zadania bieżące	578 500	265 012	45,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 192	6 220	26,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 252 648	4 932 364	53,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	829 037	551 442	66,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 423 611	4 380 922	52,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 114	26 674	31,3
	Bieżące	85 114	26 674	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 114	26 674	31,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	52 093	13 501	25,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 021	13 174	39,9
80120	Licea ogólnokształcące	54 048 706	26 900 803	49,8
	Bieżące	51 434 783	26 717 890	51,9
	- Dotacje na zadania bieżące	7 265 120	3 181 870	43,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 159	27 313	20,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 037 504	23 508 706	53,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 021 431	3 467 772	57,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 016 073	20 040 934	52,7
	Majątkowe	2 613 923	182 913	7,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 613 923	182 913	7,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 613 923	182 913	7,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 152 875	601 298	52,2
	Bieżące	1 152 875	601 298	52,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895	1 100	58,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 150 980	600 198	52,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 525	49 947	67,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 076 455	550 251	51,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80130	Szkoły zawodowe	66 608 163	34 197 240	51,3
	Bieżące	65 485 326	34 143 286	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	16 722 900	8 593 021	51,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 849	33 036	23,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 622 577	25 517 229	52,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 861 015</i>	<i>4 650 584</i>	<i>67,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 761 562</i>	<i>20 866 645</i>	<i>50,0</i>
	Majątkowe	1 122 837	53 953	4,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 122 837	53 953	4,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 122 837</i>	<i>53 953</i>	<i>4,8</i>
80132	Szkoły artystyczne	13 260 358	6 359 165	48,0
	Bieżące	12 349 318	6 247 001	50,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 630	2 446	7,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 315 688	6 244 555	50,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 784 396</i>	<i>1 126 615</i>	<i>63,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 531 292</i>	<i>5 117 940</i>	<i>48,6</i>
	Majątkowe	911 040	112 164	12,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 040	112 164	12,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>911 040</i>	<i>112 164</i>	<i>12,3</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 004 178	3 436 342	49,1
	Bieżące	7 004 178	3 436 342	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 547	10 201	38,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 977 631	3 426 141	49,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>568 534</i>	<i>333 140</i>	<i>58,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 409 097</i>	<i>3 093 001</i>	<i>48,3</i>
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 544 861	1 916 225	54,1
	Bieżące	3 543 156	1 914 520	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969	1 532	15,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 533 187	1 912 988	54,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>424 549</i>	<i>279 903</i>	<i>65,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 108 638</i>	<i>1 633 085</i>	<i>52,5</i>
	Majątkowe	1 705	1 705	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705	1 705	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 705</i>	<i>1 705</i>	<i>100,0</i>
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	427 810	229 351	53,6
	Bieżące	427 810	229 351	53,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	427 810	229 351	53,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>28 098</i>	<i>18 947</i>	<i>67,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>399 712</i>	<i>210 404</i>	<i>52,6</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 232 797	387 050	17,3
	Bieżące	2 232 797	387 050	17,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 232 797	387 050	17,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 232 797</i>	<i>387 050</i>	<i>17,3</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 568 927	9 247 046	47,3
	Bieżące	18 894 659	9 164 225	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 050	22 584	19,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 776 609	9 141 641	48,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 500 458</i>	<i>1 644 270</i>	<i>47,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 276 151</i>	<i>7 497 371</i>	<i>49,1</i>
	Majątkowe	674 268	82 821	12,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 268	82 821	12,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>674 268</i>	<i>82 821</i>	<i>12,3</i>
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	14 528 145	8 474 438	58,3
	Bieżące	14 503 145	8 474 438	58,4
	- Dotacje na zadania bieżące	12 926 160	7 558 461	58,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973	767	78,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 576 012	915 211	58,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	244 448	147 339	60,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 331 564	767 872	57,7
	Majątkowe	25 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	-	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	11 246 244	6 777 473	60,3
	Bieżące	11 246 244	6 777 473	60,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 935 400	1 204 771	62,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 921	2 426	12,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 290 923	5 570 276	60,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	851 139	569 401	66,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 439 784	5 000 875	59,3
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 701	92 723	58,8
	Bieżące	157 701	92 723	58,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	157 377	92 723	58,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 039	11 112	29,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 338	81 612	68,4
80195	Pozostała działalność	14 323 234	6 041 412	42,2
	Bieżące	14 323 234	6 041 412	42,2
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	11 700	19,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 197 776	5 062 291	55,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 962 130	4 192 972	60,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 235 646	869 319	38,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 065 458	967 422	19,1
803	Szkolnictwo wyższe	400 000	171 840	43,0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	400 000	171 840	43,0
	Bieżące	400 000	171 840	43,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	171 840	43,0
851	Ochrona zdrowia	21 347 889	9 567 316	44,8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	69 547	54,9
	Bieżące	126 785	69 547	54,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	69 547	54,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	69 547	54,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 625 000	66 360	4,1
	Bieżące	1 625 000	66 360	4,1
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	17 360	28,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 000	49 000	3,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 565 000	49 000	3,1
85153	Zwalczanie narkomanii	520 000	350 000	67,3
	Bieżące	520 000	350 000	67,3
	- Dotacje na zadania bieżące	485 000	350 000	72,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 000	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 925 163	5 345 763	53,9
	Bieżące	9 925 163	5 345 763	53,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 359 651	2 168 086	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	816 550	279 011	34,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 543 101	1 889 074	53,3
	- Dotacje na zadania bieżące	5 397 579	3 096 220	57,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	81 457	48,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	2 846 416	37,8
	<i>Bieżące</i>	7 532 000	2 846 416	37,8
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	4 727	23,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 512 000	2 841 689	37,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 512 000	2 841 689	37,8
85158	Izby wytrzeźwień	1 223 691	660 029	53,9
	<i>Bieżące</i>	1 223 691	660 029	53,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	886	25,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 220 191	659 142	54,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	320 856	167 979	52,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	899 335	491 163	54,6
85195	Pozostała działalność	395 250	229 203	58,0
	<i>Bieżące</i>	395 250	229 203	58,0
	- Dotacje na zadania bieżące	139 350	118 200	84,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	9 991	45,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	101 012	43,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	74 450	44,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 000	26 562	40,2
852	Pomoc społeczna	122 431 011	60 436 771	49,4
85202	Domy pomocy społecznej	35 638 484	16 637 390	46,7
	<i>Bieżące</i>	34 294 811	16 636 898	48,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 260 362	16 631 986	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 635 059	8 240 487	46,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 625 303	8 391 499	50,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 449	4 912	14,3
	<i>Majątkowe</i>	1 343 673	492	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 343 673	492	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 343 673	492	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	8 822 530	3 742 412	42,4
	<i>Bieżące</i>	7 557 324	3 718 796	49,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 899 452	1 026 048	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 654	556	8,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 651 218	2 692 192	47,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 714 015	753 386	44,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 937 203	1 938 806	49,2
	<i>Majątkowe</i>	1 265 206	23 616	1,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 206	23 616	1,9
	- <i>Pozostałe</i>	1 265 206	23 616	1,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	15 747	50,0
	<i>Bieżące</i>	31 494	15 747	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 494	15 747	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 494	15 747	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 940 653	938 809	48,4
	<i>Bieżące</i>	1 940 653	938 809	48,4
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	2 023	20,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 653	936 786	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 930 653	936 786	48,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 831 295	5 233 655	44,2
	<i>Bieżące</i>	11 831 295	5 233 655	44,2
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	18 405	9,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 429 515	4 676 874	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	538 376	44,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 200 780	538 376	44,8
85215	Dotatki mieszkaniowe	13 606 749	6 072 364	44,6
	<i>Bieżące</i>	13 606 749	6 072 364	44,6
	- Dotacje na zadania bieżące	200	23	11,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 252 869	5 341 796	43,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 353 680	730 546	54,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 209	130 107	65,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 153 471	600 439	52,1
85216	Zasiłki stałe	9 511 000	6 858 208	72,1
	Bieżące	9 511 000	6 858 208	72,1
	- Dotacje na zadania bieżące	254 000	113 877	44,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257 000	6 744 331	72,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 759 500	10 964 601	52,8
	Bieżące	20 149 500	10 929 965	54,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 236	150 147	49,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 844 264	10 779 818	54,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 229 872	1 950 427	60,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 614 392	8 829 391	53,1
	Majątkowe	610 000	34 636	5,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	34 636	5,7
	- <i>Pozostałe</i>	610 000	34 636	5,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 216 772	1 075 327	48,5
	Bieżące	2 216 772	1 075 327	48,5
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 823 147	681 702	37,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 707 176	632 118	37,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 971	49 584	42,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 789 659	4 713 254	48,1
	Bieżące	9 789 659	4 713 254	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 769 659	4 713 254	48,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 769 659	4 713 254	48,2
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 908 257	3 203 681	46,4
	Bieżące	6 908 257	3 203 681	46,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 587 616	992 126	62,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 824 157	2 085 150	43,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 484	126 405	25,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	496 484	126 405	25,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 048	32 040	84,2
	Bieżące	38 048	32 040	84,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 048	32 040	84,2
85295	Pozostała działalność	1 336 570	949 284	71,0
	Bieżące	1 186 570	949 284	80,0
	- Dotacje na zadania bieżące	923 100	887 600	96,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 510	39 674	30,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 960	22 010	16,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	121 160	22 010	18,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 800	-	0,0
	Majątkowe	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 316 103	6 814 759	41,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 936	135 966	53,1
	Bieżące	255 936	135 966	53,1
	- Dotacje na zadania bieżące	15 996	15 996	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	119 970	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 940	119 970	50,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	904 664	460 631	50,9
	Bieżące	904 664	460 631	50,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	904 424	460 509	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	336 185	192 151	57,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	568 239	268 358	47,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	121	50,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 738 370	3 539 767	52,5
	Bieżące	6 738 370	3 539 767	52,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	680	56,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 737 170	3 539 087	52,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	735 837	431 303	58,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 001 333	3 107 783	51,8
85395	Pozostała działalność	8 417 133	2 678 396	31,8
	Bieżące	8 070 133	2 603 396	32,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 111 007	971 620	87,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 059	122 040	42,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 968	735 099	46,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	554 558	213 113	38,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 011 410	521 986	51,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 107 099	774 637	15,2
	Majątkowe	347 000	75 000	21,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 000	75 000	21,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	112 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	235 000	75 000	31,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 822 378	35 262 149	44,2
85401	Świetlice szkolne	17 353 215	7 916 573	45,6
	Bieżące	17 353 215	7 916 573	45,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 409	6 455	21,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 322 806	7 910 118	45,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 958 811	925 660	47,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 363 995	6 984 458	45,5
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 424 666	3 533 521	41,9
	Bieżące	6 620 398	3 403 960	51,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 247	5 593	27,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 600 151	3 398 368	51,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 036 660	659 156	63,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 563 491	2 739 212	49,2
	Majątkowe	1 804 268	129 561	7,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 804 268	129 561	7,2
	- <i>Pozostałe</i>	1 804 268	129 561	7,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 246 940	1 458 183	64,9
	Bieżące	2 246 940	1 458 183	64,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 006 800	1 312 438	65,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 066	145 745	60,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 948	10 073	63,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	224 118	135 672	60,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	-	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 045 415	4 489 024	49,6
	Bieżące	9 045 415	4 489 024	49,6
	- Dotacje na zadania bieżące	10 300	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375	4 617	26,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 017 740	4 484 407	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	816 591	559 658	68,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 201 149	3 924 749	47,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 906 101	2 411 144	49,1
	Bieżące	4 906 101	2 411 144	49,1
	- Dotacje na zadania bieżące	105 800	51 688	48,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 996	779	6,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 788 305	2 358 677	49,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	472 638	254 392	53,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 315 667	2 104 285	48,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85410	Internaty i bursy szkolne	16 568 586	4 997 425	30,2
	Bieżące	9 093 421	4 997 425	55,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 412 900	942 243	66,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 828	1 758	10,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 663 693	4 053 424	52,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 078 082</i>	<i>1 193 594</i>	<i>57,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 585 611</i>	<i>2 859 830</i>	<i>51,2</i>
	Majątkowe	7 475 165	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 475 165	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>7 475 165</i>	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	531 662	40,1
	Bieżące	1 327 300	531 662	40,1
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	66 068	17,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	465 594	48,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>203 535</i>	<i>115 847</i>	<i>56,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>753 765</i>	<i>349 747</i>	<i>46,4</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	2 050 700	46,8
	Bieżące	4 380 000	2 050 700	46,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	2 050 700	46,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	315 600	78,9
	Bieżące	400 000	315 600	78,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	315 600	78,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	727 431	362 785	49,9
	Bieżące	727 431	362 785	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	727 114	362 785	49,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>29 261</i>	<i>19 172</i>	<i>65,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>697 853</i>	<i>343 613</i>	<i>49,2</i>
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800	2 461 157	52,6
	Bieżące	4 674 800	2 461 157	52,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 674 800	2 461 157	52,6
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 774 070	1 244 889	44,9
	Bieżące	2 514 840	1 244 889	49,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124	739	9,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 506 716	1 244 150	49,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>443 053</i>	<i>255 425</i>	<i>57,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 063 663</i>	<i>988 724</i>	<i>47,9</i>
	Majątkowe	259 230	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 230	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>259 230</i>	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 227 095	3 125 159	50,2
	Bieżące	6 227 095	3 125 159	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 582 100	729 518	46,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850	5 597	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 631 145	2 390 044	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>663 406</i>	<i>434 098</i>	<i>65,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 967 739</i>	<i>1 955 946</i>	<i>49,3</i>
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	341 740	34 856	10,2
	Bieżące	341 740	34 856	10,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	341 740	34 856	10,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>341 740</i>	<i>34 856</i>	<i>10,2</i>
85495	Pozostała działalność	425 019	329 471	77,5
	Bieżące	425 019	329 471	77,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	329 471	77,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>425 019</i>	<i>329 471</i>	<i>77,5</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
855	Rodzina	288 941 865	157 574 093	54,5
85501	Świadczenie wychowawcze	154 413 548	88 875 042	57,6
	<i>Bieżące</i>	<i>154 413 548</i>	<i>88 875 042</i>	<i>57,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055 435	87 797 124	57,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 358 113	1 077 917	45,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>559 326</i>	<i>263 827</i>	<i>47,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 798 787</i>	<i>814 090</i>	<i>45,3</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 977 240	43 799 887	54,1
	<i>Bieżące</i>	<i>80 939 750</i>	<i>43 790 512</i>	<i>54,1</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	240 388	78,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 395 170	40 081 199	54,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 236 720	3 468 925	47,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 186 077</i>	<i>444 570</i>	<i>37,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 050 643</i>	<i>3 024 355</i>	<i>50,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>37 490</i>	<i>9 375</i>	<i>25,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 490	9 375	25,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>37 490</i>	<i>9 375</i>	<i>25,0</i>
85504	Wspieranie rodziny	2 771 417	1 496 840	54,0
	<i>Bieżące</i>	<i>2 771 417</i>	<i>1 496 840</i>	<i>54,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	714 240	58,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 539 408	782 600	50,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>243 224</i>	<i>96 264</i>	<i>39,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 296 184</i>	<i>686 336</i>	<i>53,0</i>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 795 903	6 636 554	48,1
	<i>Bieżące</i>	<i>12 885 103</i>	<i>6 553 806</i>	<i>50,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	16 516	75,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 506 580	6 537 290	52,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 366 220</i>	<i>1 443 061</i>	<i>61,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 140 360</i>	<i>5 094 230</i>	<i>50,2</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	356 523	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>910 800</i>	<i>82 748</i>	<i>9,1</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 800	82 748	9,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>510 800</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>400 000</i>	<i>82 748</i>	<i>20,7</i>
85508	Rodziny zastępcze	19 560 847	8 405 431	43,0
	<i>Bieżące</i>	<i>19 560 847</i>	<i>8 405 431</i>	<i>43,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	51 480	1 170	2,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 569 002	6 382 903	43,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 940 365	2 021 358	40,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 746 006</i>	<i>886 857</i>	<i>50,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 194 359</i>	<i>1 134 501</i>	<i>35,5</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 265 238	8 254 925	47,8
	<i>Bieżące</i>	<i>17 068 988</i>	<i>8 254 925</i>	<i>48,4</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	836 829	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 035	256 953	36,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 692 295	7 161 142	48,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 501 499</i>	<i>2 559 542</i>	<i>46,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 190 796</i>	<i>4 601 600</i>	<i>50,1</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>196 250</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 250	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>196 250</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
85595	Pozostała działalność	157 672	105 414	66,9
	<i>Bieżące</i>	<i>157 672</i>	<i>105 414</i>	<i>66,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	43 445	28 189	64,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 227	9 225	21,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>42 227</i>	<i>9 225</i>	<i>21,8</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	68 000	94,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 910 832	69 908 678	26,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 777 427	76 900	4,3
	<i>Majątkowe</i>	1 777 427	76 900	4,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 427	76 900	4,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 777 427	76 900	4,3
90002	Gospodarka odpadami	79 389 321	37 038 397	46,7
	<i>Bieżące</i>	74 838 038	35 329 458	47,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 206	2 955	22,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 624 832	35 126 502	47,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	69 039 892	32 975 190	47,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 584 940	2 151 312	38,5
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 551 283	1 708 939	37,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 551 283	1 708 939	37,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 316 283	1 701 965	39,4
	- <i>Pozostałe</i>	235 000	6 974	3,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 991 960	8 000 916	44,5
	<i>Bieżące</i>	17 381 960	7 391 943	42,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	7 310	42,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 364 860	7 384 633	42,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 188 339	6 764 185	41,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 176 521	620 449	52,7
	<i>Majątkowe</i>	610 000	608 973	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	608 973	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	610 000	608 973	99,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 898 779	3 312 617	27,8
	<i>Bieżące</i>	9 569 855	3 161 748	33,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 563 855	3 161 748	33,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 560 355	3 161 748	33,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 500	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	2 328 924	150 869	6,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 328 924	150 869	6,5
	- <i>Pozostałe</i>	2 328 924	150 869	6,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 955 908	2 270 564	4,5
	<i>Bieżące</i>	181 200	48 641	26,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 200	48 641	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	181 200	48 641	26,8
	<i>Majątkowe</i>	49 774 708	2 221 923	4,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 774 708	2 221 923	4,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	28 876 774	209 421	0,7
	- <i>Pozostałe</i>	20 897 934	2 012 502	9,6
90013	Schroniska dla zwierząt	1 387 868	556 307	40,1
	<i>Bieżące</i>	1 377 868	556 307	40,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 760	17 530	73,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 354 108	538 778	39,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	578 602	188 133	32,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	775 506	350 645	45,2
	<i>Majątkowe</i>	10 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	10 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 123 880	8 723 285	36,2
	<i>Bieżące</i>	16 500 000	7 316 077	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	7 316 077	44,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 500 000	7 316 077	44,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	7 623 880	1 407 208	18,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 623 880	1 407 208	18,5
	- Pozostałe	7 623 880	1 407 208	18,5
90095	Pozostała działalność	81 385 689	9 929 690	12,2
	Bieżące	15 683 370	6 171 000	39,3
	- Dotacje na zadania bieżące	447 892	162 000	36,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 665	15 435	30,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 184 813	5 993 566	39,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 095 147	3 838 766	38,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 089 666	2 154 800	42,3
	Majątkowe	65 702 319	3 758 690	5,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 302 319	3 758 690	5,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 732 511	814 513	14,2
	- Pozostałe	59 569 808	2 944 177	4,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	-	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 413 200	38 388 072	56,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 250 000	1 435 088	63,8
	Bieżące	2 150 000	1 377 524	64,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	1 377 524	64,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	0,0
	Majątkowe	100 000	57 564	57,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	57 564	57,6
	- Pozostałe	100 000	57 564	57,6
92106	Teatry	12 278 092	7 708 092	62,8
	Bieżące	10 010 092	5 440 092	54,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 010 092	5 440 092	54,3
	Majątkowe	2 268 000	2 268 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 268 000	2 268 000	100,0
	- Pozostałe	2 268 000	2 268 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	7 340 808	49,6
	Bieżące	13 734 323	7 329 000	53,4
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	7 329 000	53,4
	Majątkowe	1 066 214	11 808	1,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	11 808	1,1
	- Pozostałe	1 066 214	11 808	1,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 868 194	3 782 419	55,1
	Bieżące	5 511 194	3 057 664	55,5
	- Dotacje na zadania bieżące	5 511 194	3 057 664	55,5
	Majątkowe	1 357 000	724 755	53,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000	724 755	53,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	207 000	74 755	36,1
	- Pozostałe	1 150 000	650 000	56,5
92113	Centra kultury i sztuki	209 000	-	0,0
	Majątkowe	209 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000	-	0,0
	- Pozostałe	209 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 409 443	10 411 919	63,5
	Bieżące	16 309 443	10 311 919	63,2
	- Dotacje na zadania bieżące	16 309 443	10 311 919	63,2
	Majątkowe	100 000	100 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
92116	Biblioteki	7 713 497	3 679 312	47,7
	Bieżące	6 913 497	3 574 682	51,7
	- Dotacje na zadania bieżące	6 913 497	3 574 682	51,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	800 000	104 630	13,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	104 630	13,1
	- Pozostałe	800 000	104 630	13,1
92118	Muzea	2 701 941	1 351 901	50,0
	<i>Bieżące</i>	2 371 941	1 251 901	52,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 371 941	1 251 901	52,8
	<i>Majątkowe</i>	330 000	100 000	30,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	100 000	30,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	230 000	-	0,0
	- Pozostałe	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 944 046	1 491 814	50,7
	<i>Bieżące</i>	63 000	22 932	36,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 000	22 932	36,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 230	20 148	37,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770	2 784	31,7
	<i>Majątkowe</i>	2 881 046	1 468 882	51,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 881 046	1 468 882	51,0
	- Pozostałe	2 881 046	1 468 882	51,0
92195	Pozostała działalność	2 238 450	1 186 719	53,0
	<i>Bieżące</i>	2 238 450	1 186 719	53,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	160 000	61,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 540 950	608 219	39,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 443 715	545 822	37,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 235	62 396	64,2
	- Dotacje na zadania bieżące	437 500	418 500	95,7
926	Kultura fizyczna	92 793 202	36 752 898	39,6
92601	Obiekty sportowe	38 484 687	8 283 103	21,5
	<i>Bieżące</i>	396 806	234 140	59,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	396 806	234 140	59,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 806	234 140	59,0
	<i>Majątkowe</i>	38 087 881	8 048 963	21,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 087 881	8 048 963	21,1
	- Pozostałe	38 087 881	8 048 963	21,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 517 222	15 743 360	53,3
	<i>Bieżące</i>	29 347 222	15 698 316	53,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	65 630	61,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 241 222	15 632 686	53,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 621 137	10 131 011	57,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 620 085	5 501 676	47,3
	<i>Majątkowe</i>	170 000	45 044	26,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	45 044	26,5
	- Pozostałe	170 000	45 044	26,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 802 175	12 044 199	55,2
	<i>Bieżące</i>	21 802 175	12 044 199	55,2
	- Dotacje na zadania bieżące	17 716 166	11 078 488	62,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 110 376	434 329	14,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 058 571	432 021	14,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 805	2 308	4,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 633	531 382	54,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	Pozostała działalność	2 989 118	682 236	22,8
	<i>Bieżące</i>	2 989 118	682 236	22,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 519 755	682 236	27,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 355 514	620 473	26,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 241	61 763	37,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	450 220	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	19 143	-	0,0
	OGÓLEM WYDATKI	2 462 493 374	1 030 363 697	41,8
	Bieżące	1 907 880 413	940 302 445	49,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 968 575	159 143 851	54,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 380 746 035	665 162 984	48,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	700 422 946	321 908 248	46,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	680 323 089	343 254 736	50,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 450 721	1 810 897	14,5
	- Dotacje na zadania bieżące	179 339 481	102 558 704	57,2
	- Wydatki na obsługę długu	45 375 601	11 626 009	25,6
	Majątkowe	554 612 961	90 061 253	16,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 728 117	77 254 807	14,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	89 526 127	6 460 239	7,2
	- Pozostałe	434 201 990	70 794 568	16,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 884 844	12 806 446	41,5

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 040	9 500	13 540	-	-	16 785	3 510	13 275	-	-	72,8
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	3 510	3 510	-	-	-	41,3
	<i>Bieżące</i>	8 500	8 500	-	-	-	3 510	3 510	-	-	-	41,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	3 510	3 510	-	-	-	41,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	8 500	-	-	-	3 510	3 510	-	-	-	41,3
01095	Pozostała działalność	14 540	1 000	13 540	-	-	13 275	-	13 275	-	-	91,3
	<i>Bieżące</i>	14 540	1 000	13 540	-	-	13 275	-	13 275	-	-	91,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 540	1 000	13 540	-	-	13 275	-	13 275	-	-	91,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 275	1 000	13 275	-	-	13 275	-	13 275	-	-	93,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	265	-	265	-	-	-	-	-	-	-	0,0
020	Leśnictwo	2 171 149	2 171 149	-	-	-	974 022	974 022	-	-	-	44,9
02001	Gospodarka leśna	2 171 149	2 171 149	-	-	-	974 022	974 022	-	-	-	44,9
	<i>Bieżące</i>	2 013 149	2 013 149	-	-	-	974 022	974 022	-	-	-	48,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	15 156	-	-	-	4 070	4 070	-	-	-	26,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 997 993	1 997 993	-	-	-	969 952	969 952	-	-	-	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	876 231	876 231	-	-	-	387 315	387 315	-	-	-	44,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 121 762	1 121 762	-	-	-	582 637	582 637	-	-	-	51,9
	<i>Majątkowe</i>	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	158 000	158 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
600	Transport i łączność	314 723 653	301 431 436	-	-	13 292 217	124 043 880	117 746 830	-	-	6 297 050	39,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	252 450 411	239 158 194	-	-	13 292 217	112 418 954	106 121 904	-	-	6 297 050	44,5
	<i>Bieżące</i>	233 203 642	219 911 425	-	-	13 292 217	111 572 455	105 275 405	-	-	6 297 050	47,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 080 870	219 788 653	-	-	13 292 217	111 508 122	105 211 072	-	-	6 297 050	47,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	219 638 636	206 594 608	-	-	13 044 028	105 153 632	98 972 307	-	-	6 181 325	47,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 442 234	13 194 045	-	-	248 189	6 354 490	6 238 765	-	-	115 725	47,3
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 760	122 760	-	-	-	64 321	64 321	-	-	-	52,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	19 246 769	19 246 769	-	-	-	846 499	846 499	-	-	-	4,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 746 769	18 746 769	-	-	-	846 499	846 499	-	-	-	4,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	11 219 549	11 219 549	-	-	-	726 577	726 577	-	-	-	6,5
	- <i>Pozostałe</i>	7 527 220	7 527 220	-	-	-	119 922	119 922	-	-	-	1,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 570 300	1 570 300	-	-	-	285 764	285 764	-	-	-	18,2
	<i>Bieżące</i>	300 000	300 000	-	-	-	129 250	129 250	-	-	-	43,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	129 250	129 250	-	-	-	43,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	300 000	300 000	-	-	-	129 250	129 250	-	-	-	43,1
	<i>Majątkowe</i>	1 270 300	1 270 300	-	-	-	156 514	156 514	-	-	-	12,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 270 300	1 270 300	-	-	-	156 514	156 514	-	-	-	12,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 270 300	1 270 300	-	-	-	156 514	156 514	-	-	-	12,3
60016	Drogi publiczne gminne	42 517 040	42 517 040	-	-	-	7 340 803	7 340 803	-	-	-	17,3
	<i>Bieżące</i>	3 638 000	3 638 000	-	-	-	2 202 596	2 202 596	-	-	-	60,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 638 000	3 638 000	-	-	-	2 202 596	2 202 596	-	-	-	60,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 638 000	3 638 000	-	-	-	2 202 596	2 202 596	-	-	-	60,5
	<i>Majątkowe</i>	38 879 040	38 879 040	-	-	-	5 138 207	5 138 207	-	-	-	13,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 879 040	38 879 040	-	-	-	5 138 207	5 138 207	-	-	-	13,2
	- <i>Pozostałe</i>	38 879 040	38 879 040	-	-	-	5 138 207	5 138 207	-	-	-	13,2
60095	Pozostała działalność	18 185 902	18 185 902	-	-	-	3 998 358	3 998 358	-	-	-	22,0
	<i>Bieżące</i>	7 999 853	7 999 853	-	-	-	3 489 650	3 489 650	-	-	-	43,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	22 240	-	-	-	4 138	4 138	-	-	-	18,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 977 613	7 977 613	-	-	-	3 485 512	3 485 512	-	-	-	43,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 647 218	3 647 218	-	-	-	1 577 674	1 577 674	-	-	-	43,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 330 395	4 330 395	-	-	-	1 907 838	1 907 838	-	-	-	44,1
	<i>Majątkowe</i>	10 186 049	10 186 049	-	-	-	508 709	508 709	-	-	-	5,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 186 049	10 186 049	-	-	-	508 709	508 709	-	-	-	5,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 566 289	3 566 289	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 619 760	6 619 760	-	-	-	508 709	508 709	-	-	-	7,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
630	Turystyka	3 698 738	3 698 738	-	-	-	1 279 304	1 279 304	-	-	-	34,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 498 738	2 498 738	-	-	-	1 135 394	1 135 394	-	-	-	45,4
	<i>Bieżące</i>	2 421 870	2 421 870	-	-	-	1 135 394	1 135 394	-	-	-	46,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	2 421 870	-	-	-	1 135 394	1 135 394	-	-	-	46,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 421 870	2 421 870	-	-	-	1 135 394	1 135 394	-	-	-	46,9
	<i>Majątkowe</i>	76 868	76 868	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 868	76 868	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	76 868	76 868	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
63095	Pozostała działalność	1 200 000	1 200 000	-	-	-	143 910	143 910	-	-	-	12,0
	<i>Majątkowe</i>	1 200 000	1 200 000	-	-	-	143 910	143 910	-	-	-	12,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	143 910	143 910	-	-	-	12,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 070 000	1 070 000	-	-	-	143 910	143 910	-	-	-	13,4
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 966 343	174 966 343	-	-	-	70 136 387	70 136 387	-	-	-	40,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 448 278	153 448 278	-	-	-	63 116 067	63 116 067	-	-	-	41,1
	<i>Bieżące</i>	92 608 248	92 608 248	-	-	-	44 382 299	44 382 299	-	-	-	47,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	68 839	68 839	-	-	-	41,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 440 848	92 440 848	-	-	-	44 313 460	44 313 460	-	-	-	47,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 336 420	78 336 420	-	-	-	37 474 184	37 474 184	-	-	-	47,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 104 428	14 104 428	-	-	-	6 839 276	6 839 276	-	-	-	48,5
	<i>Majątkowe</i>	60 840 030	60 840 030	-	-	-	18 733 768	18 733 768	-	-	-	30,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 840 030	57 840 030	-	-	-	15 733 768	15 733 768	-	-	-	27,2
	- <i>Pozostałe</i>	57 840 030	57 840 030	-	-	-	15 733 768	15 733 768	-	-	-	27,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 984 844	20 984 844	-	-	-	6 806 446	6 806 446	-	-	-	32,4
	<i>Majątkowe</i>	20 984 844	20 984 844	-	-	-	6 806 446	6 806 446	-	-	-	32,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 984 844	20 984 844	-	-	-	6 806 446	6 806 446	-	-	-	32,4
70095	Pozostała działalność	533 221	533 221	-	-	-	213 874	213 874	-	-	-	40,1
	<i>Bieżące</i>	533 221	533 221	-	-	-	213 874	213 874	-	-	-	40,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	533 221	533 221	-	-	-	213 874	213 874	-	-	-	40,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	533 221	533 221	-	-	-	213 874	213 874	-	-	-	40,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
710	Działalność usługowa	41 840 168	41 770 168	-	70 000	-	14 353 465	14 335 891	-	17 574	-	34,3
71003	Biura planowania przestrzennego	11 354 750	11 354 750	-	-	-	2 421 235	2 421 235	-	-	-	21,3
	<i>Bieżące</i>	5 565 750	5 565 750	-	-	-	2 250 494	2 250 494	-	-	-	40,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	492	492	-	-	-	49,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 686 460	4 686 460	-	-	-	2 201 165	2 201 165	-	-	-	47,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	588 900	588 900	-	-	-	249 617	249 617	-	-	-	42,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 097 560	4 097 560	-	-	-	1 951 548	1 951 548	-	-	-	47,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	878 290	878 290	-	-	-	48 838	48 838	-	-	-	5,6
	<i>Majątkowe</i>	5 789 000	5 789 000	-	-	-	170 741	170 741	-	-	-	2,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 789 000	5 789 000	-	-	-	170 741	170 741	-	-	-	2,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	942 000	942 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 847 000	4 847 000	-	-	-	170 741	170 741	-	-	-	3,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 000	444 000	-	-	-	100 170	100 170	-	-	-	22,6
	<i>Bieżące</i>	414 000	414 000	-	-	-	74 672	74 672	-	-	-	18,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	414 000	414 000	-	-	-	74 672	74 672	-	-	-	18,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	414 000	414 000	-	-	-	74 672	74 672	-	-	-	18,0
	<i>Majątkowe</i>	30 000	30 000	-	-	-	25 498	25 498	-	-	-	85,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	25 498	25 498	-	-	-	85,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	25 498	25 498	-	-	-	85,0
71035	Cmentarze	10 457 676	10 387 676	-	70 000	-	3 363 225	3 345 651	-	17 574	-	32,2
	<i>Bieżące</i>	8 121 625	8 051 625	-	70 000	-	3 283 938	3 266 364	-	17 574	-	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 109 313	8 039 313	-	70 000	-	3 277 662	3 260 088	-	17 574	-	40,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 624 610	5 554 610	-	70 000	-	1 896 693	1 879 119	-	17 574	-	33,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 484 703	2 484 703	-	-	-	1 380 969	1 380 969	-	-	-	55,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 312	12 312	-	-	-	6 276	6 276	-	-	-	51,0
	<i>Majątkowe</i>	2 336 051	2 336 051	-	-	-	79 287	79 287	-	-	-	3,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 336 051	2 336 051	-	-	-	79 287	79 287	-	-	-	3,4
	- <i>Pozostałe</i>	2 336 051	2 336 051	-	-	-	79 287	79 287	-	-	-	3,4
71095	Pozostała działalność	19 583 742	19 583 742	-	-	-	8 468 834	8 468 834	-	-	-	43,2
	<i>Bieżące</i>	11 366 000	11 366 000	-	-	-	5 465 640	5 465 640	-	-	-	48,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	25,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 216 000	11 216 000	-	-	-	5 375 640	5 375 640	-	-	-	47,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 216 000	11 216 000	-	-	-	5 375 640	5 375 640	-	-	-	47,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	8 217 742	8 217 742	-	-	-	3 003 195	3 003 195	-	-	-	36,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 217 742	5 217 742	-	-	-	3 195	3 195	-	-	-	0,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 210 742	5 210 742	-	-	-	3 195	3 195	-	-	-	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	118 349 207	115 313 338	3 035 869	-	-	48 445 125	46 234 271	2 210 855	-	-	40,9
75011	Urzędy wojewódzkie	8 260 576	5 224 707	3 035 869	-	-	4 143 024	1 932 169	2 210 855	-	-	50,2
	<i>Bieżące</i>	8 260 576	5 224 707	3 035 869	-	-	4 143 024	1 932 169	2 210 855	-	-	50,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 896 588	4 860 719	3 035 869	-	-	3 791 036	1 580 181	2 210 855	-	-	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	404 488	282 588	121 900	-	-	265 290	201 615	63 676	-	-	65,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 492 100	4 578 131	2 913 969	-	-	3 525 746	1 378 567	2 147 179	-	-	47,1
	- Dotacje na zadania bieżące	351 988	351 988	-	-	-	351 988	351 988	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 711	2 488 711	-	-	-	894 146	894 146	-	-	-	35,9
	<i>Bieżące</i>	2 475 711	2 475 711	-	-	-	894 146	894 146	-	-	-	36,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	954 000	-	-	-	460 881	460 881	-	-	-	48,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 521 711	1 521 711	-	-	-	433 265	433 265	-	-	-	28,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 451 161	1 451 161	-	-	-	415 268	415 268	-	-	-	28,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 550	70 550	-	-	-	17 997	17 997	-	-	-	25,5
	<i>Majątkowe</i>	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 590 278	85 590 278	-	-	-	36 395 075	36 395 075	-	-	-	42,5
	<i>Bieżące</i>	74 950 278	74 950 278	-	-	-	34 998 746	34 998 746	-	-	-	46,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 355 118	74 355 118	-	-	-	34 671 484	34 671 484	-	-	-	46,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 856 099	15 856 099	-	-	-	7 109 459	7 109 459	-	-	-	44,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 499 019	58 499 019	-	-	-	27 562 025	27 562 025	-	-	-	47,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 000	384 000	-	-	-	327 262	327 262	-	-	-	85,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	211 160	211 160	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	10 640 000	10 640 000	-	-	-	1 396 329	1 396 329	-	-	-	13,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 640 000	10 640 000	-	-	-	1 396 329	1 396 329	-	-	-	13,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 000 000	3 000 000	-	-	-	103 260	103 260	-	-	-	3,4
	- <i>Pozostałe</i>	7 640 000	7 640 000	-	-	-	1 293 068	1 293 068	-	-	-	16,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 297 500	5 297 500	-	-	-	1 961 149	1 961 149	-	-	-	37,0
	<i>Bieżące</i>	5 297 500	5 297 500	-	-	-	1 961 149	1 961 149	-	-	-	37,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 297 500	5 297 500	-	-	-	1 961 149	1 961 149	-	-	-	37,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 272 500	5 272 500	-	-	-	1 947 820	1 947 820	-	-	-	36,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000	25 000	-	-	-	13 329	13 329	-	-	-	53,3
75095	Pozostała działalność	16 712 142	16 712 142	-	-	-	5 051 731	5 051 731	-	-	-	30,2
	<i>Bieżące</i>	16 679 142	16 679 142	-	-	-	5 051 731	5 051 731	-	-	-	30,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 791	315 791	-	-	-	138 619	138 619	-	-	-	43,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 827 380	15 827 380	-	-	-	4 720 813	4 720 813	-	-	-	29,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 772 480	15 772 480	-	-	-	4 720 813	4 720 813	-	-	-	29,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 900	54 900	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	234 000	234 000	-	-	-	192 300	192 300	-	-	-	82,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	301 971	301 971	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	-	86 380	-	-	16 079	-	16 079	-	-	18,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 380	-	86 380	-	-	16 079	-	16 079	-	-	18,6
	<i>Bieżące</i>	86 380	-	86 380	-	-	16 079	-	16 079	-	-	18,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 380	-	86 380	-	-	16 079	-	16 079	-	-	18,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 520	-	9 520	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 860	-	76 860	-	-	16 079	-	16 079	-	-	20,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 449 380	12 449 380	-	-	-	5 744 377	5 744 377	-	-	-	46,1
75412	Ochotnicze straże pożarne	360 000	360 000	-	-	-	228 242	228 242	-	-	-	63,4
	<i>Bieżące</i>	160 000	160 000	-	-	-	76 867	76 867	-	-	-	48,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	19 492	-	-	-	9 748	9 748	-	-	-	50,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 508	140 508	-	-	-	67 119	67 119	-	-	-	47,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 689	85 689	-	-	-	39 710	39 710	-	-	-	46,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 819	54 819	-	-	-	27 409	27 409	-	-	-	50,0
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	151 375	151 375	-	-	-	75,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	151 375	151 375	-	-	-	75,7
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	151 375	151 375	-	-	-	75,7
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	745	745	-	-	-	4,1
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	745	745	-	-	-	4,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	745	745	-	-	-	4,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	745	745	-	-	-	4,1
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	740 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	67,6
	Bieżące	740 000	740 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	67,6
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	67,6
75416	Straż gminna (miejska)	10 448 380	10 448 380	-	-	-	4 906 586	4 906 586	-	-	-	47,0
	Bieżące	10 248 380	10 248 380	-	-	-	4 906 586	4 906 586	-	-	-	47,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	40 300	-	-	-	10 944	10 944	-	-	-	27,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 208 080	10 208 080	-	-	-	4 895 642	4 895 642	-	-	-	48,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 200	1 770 200	-	-	-	697 539	697 539	-	-	-	39,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 437 880	8 437 880	-	-	-	4 198 103	4 198 103	-	-	-	49,8
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75495	Pozostała działalność	883 000	883 000	-	-	-	108 804	108 804	-	-	-	12,3
	Bieżące	123 000	123 000	-	-	-	60 219	60 219	-	-	-	49,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000	-	-	-	60 219	60 219	-	-	-	49,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 000	123 000	-	-	-	60 219	60 219	-	-	-	49,0
	Majątkowe	760 000	760 000	-	-	-	48 585	48 585	-	-	-	6,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000	760 000	-	-	-	48 585	48 585	-	-	-	6,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	760 000	760 000	-	-	-	48 585	48 585	-	-	-	6,4
757	Obsługa długu publicznego	45 375 601	45 375 601	-	-	-	11 626 009	11 626 009	-	-	-	25,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 375 601	45 375 601	-	-	-	11 626 009	11 626 009	-	-	-	25,6
	Bieżące	45 375 601	45 375 601	-	-	-	11 626 009	11 626 009	-	-	-	25,6
	- Wydatki na obsługę długu	45 375 601	45 375 601	-	-	-	11 626 009	11 626 009	-	-	-	25,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
758	Różne rozliczenia	24 785 768	24 785 768	-	-	-	10 610	10 610	-	-	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	10 610	10 610	-	-	-	53,1
	<i>Bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	<i>10 610</i>	<i>10 610</i>	-	-	-	<i>53,1</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	10 462	10 462	-	-	-	69,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	149	149	-	-	-	3,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	<i>149</i>	<i>149</i>	-	-	-	<i>3,0</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 765 768	24 765 768	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>18 573 469</i>	<i>18 573 469</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 573 469	18 573 469	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 573 469</i>	<i>18 573 469</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 192 299</i>	<i>6 192 299</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 192 299	6 192 299	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>6 192 299</i>	<i>6 192 299</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
801	Oświata i wychowanie	392 599 359	392 599 359	-	-	-	191 542 705	191 542 705	-	-	-	48,8
80101	Szkoły podstawowe	167 473 984	167 473 984	-	-	-	78 657 033	78 657 033	-	-	-	47,0
	<i>Bieżące</i>	<i>149 268 041</i>	<i>149 268 041</i>	-	-	-	<i>76 190 705</i>	<i>76 190 705</i>	-	-	-	<i>51,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	14 537 000	-	-	-	7 038 766	7 038 766	-	-	-	48,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 751	518 751	-	-	-	144 495	144 495	-	-	-	27,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	134 212 290	134 212 290	-	-	-	69 007 444	69 007 444	-	-	-	51,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 153 134</i>	<i>18 153 134</i>	-	-	-	<i>11 101 686</i>	<i>11 101 686</i>	-	-	-	<i>61,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 059 156</i>	<i>116 059 156</i>	-	-	-	<i>57 905 758</i>	<i>57 905 758</i>	-	-	-	<i>49,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>18 205 943</i>	<i>18 205 943</i>	-	-	-	<i>2 466 328</i>	<i>2 466 328</i>	-	-	-	<i>13,5</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 205 943	18 205 943	-	-	-	2 466 328	2 466 328	-	-	-	13,5
	- <i>Pozostałe</i>	<i>18 205 943</i>	<i>18 205 943</i>	-	-	-	<i>2 466 328</i>	<i>2 466 328</i>	-	-	-	<i>13,5</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 454 321	9 454 321	-	-	-	4 825 086	4 825 086	-	-	-	51,0
	<i>Bieżące</i>	<i>9 419 583</i>	<i>9 419 583</i>	-	-	-	<i>4 825 086</i>	<i>4 825 086</i>	-	-	-	<i>51,2</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	868 740	868 740	-	-	-	422 987	422 987	-	-	-	48,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 336	22 336	-	-	-	4 932	4 932	-	-	-	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 528 507	8 528 507	-	-	-	4 397 167	4 397 167	-	-	-	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 892 909</i>	<i>1 892 909</i>	-	-	-	<i>621 701</i>	<i>621 701</i>	-	-	-	<i>32,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 635 598</i>	<i>6 635 598</i>	-	-	-	<i>3 775 466</i>	<i>3 775 466</i>	-	-	-	<i>56,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>34 738</i>	<i>34 738</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 738	34 738	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>34 738</i>	<i>34 738</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80104	Przedszkola	77 242 459	77 242 459	-	-	-	40 835 246	40 835 246	-	-	-	52,9
	<i>Bieżące</i>	71 737 953	71 737 953	-	-	-	40 486 012	40 486 012	-	-	-	56,4
	- Dotacje na zadania bieżące	14 117 209	14 117 209	-	-	-	9 257 498	9 257 498	-	-	-	65,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 379	169 379	-	-	-	52 273	52 273	-	-	-	30,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 451 365	57 451 365	-	-	-	31 176 241	31 176 241	-	-	-	54,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 959 706	9 959 706	-	-	-	5 868 177	5 868 177	-	-	-	58,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 491 659	47 491 659	-	-	-	25 308 064	25 308 064	-	-	-	53,3
	<i>Majątkowe</i>	5 504 506	5 504 506	-	-	-	349 234	349 234	-	-	-	6,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 504 506	5 504 506	-	-	-	349 234	349 234	-	-	-	6,3
	- <i>Pozostałe</i>	5 504 506	5 504 506	-	-	-	349 234	349 234	-	-	-	6,3
80105	Przedszkola specjalne	1 384 130	1 384 130	-	-	-	682 536	682 536	-	-	-	49,3
	<i>Bieżące</i>	1 364 130	1 364 130	-	-	-	682 536	682 536	-	-	-	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	4 167	-	-	-	1 135	1 135	-	-	-	27,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 359 963	1 359 963	-	-	-	681 402	681 402	-	-	-	50,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	122 394	122 394	-	-	-	75 820	75 820	-	-	-	61,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 237 569	1 237 569	-	-	-	605 582	605 582	-	-	-	48,9
	<i>Majątkowe</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 375 000	1 375 000	-	-	-	550 369	550 369	-	-	-	40,0
	<i>Bieżące</i>	1 375 000	1 375 000	-	-	-	550 369	550 369	-	-	-	40,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 210 000	1 210 000	-	-	-	484 383	484 383	-	-	-	40,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 000	165 000	-	-	-	65 986	65 986	-	-	-	40,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	165 000	165 000	-	-	-	65 986	65 986	-	-	-	40,0
80110	Gimnazja	86 977 487	86 977 487	-	-	-	41 061 097	41 061 097	-	-	-	47,2
	<i>Bieżące</i>	71 849 204	71 849 204	-	-	-	39 640 795	39 640 795	-	-	-	55,2
	- Dotacje na zadania bieżące	4 548 600	4 548 600	-	-	-	2 842 661	2 842 661	-	-	-	62,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 502	230 502	-	-	-	47 446	47 446	-	-	-	20,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 070 102	67 070 102	-	-	-	36 750 688	36 750 688	-	-	-	54,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 571 135	8 571 135	-	-	-	5 060 018	5 060 018	-	-	-	59,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 498 967	58 498 967	-	-	-	31 690 670	31 690 670	-	-	-	54,2
	<i>Majątkowe</i>	15 128 283	15 128 283	-	-	-	1 420 302	1 420 302	-	-	-	9,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 128 283	15 128 283	-	-	-	1 420 302	1 420 302	-	-	-	9,4
	- <i>Pozostałe</i>	15 128 283	15 128 283	-	-	-	1 420 302	1 420 302	-	-	-	9,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 114	85 114	-	-	-	26 674	26 674	-	-	-	31,3
	<i>Bieżące</i>	85 114	85 114	-	-	-	26 674	26 674	-	-	-	31,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 114	85 114	-	-	-	26 674	26 674	-	-	-	31,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	52 093	52 093	-	-	-	13 501	13 501	-	-	-	25,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 021	33 021	-	-	-	13 174	13 174	-	-	-	39,9
80130	Szkoły zawodowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 307 546	1 307 546	-	-	-	272 731	272 731	-	-	-	20,9
	<i>Bieżące</i>	1 307 546	1 307 546	-	-	-	272 731	272 731	-	-	-	20,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 307 546	1 307 546	-	-	-	272 731	272 731	-	-	-	20,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 307 546	1 307 546	-	-	-	272 731	272 731	-	-	-	20,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 765 646	15 765 646	-	-	-	7 452 470	7 452 470	-	-	-	47,3
	<i>Bieżące</i>	15 209 378	15 209 378	-	-	-	7 369 649	7 369 649	-	-	-	48,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 547	81 547	-	-	-	14 968	14 968	-	-	-	18,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 127 831	15 127 831	-	-	-	7 354 681	7 354 681	-	-	-	48,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 827 114	2 827 114	-	-	-	1 315 824	1 315 824	-	-	-	46,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 300 717	12 300 717	-	-	-	6 038 857	6 038 857	-	-	-	49,1
	<i>Majątkowe</i>	556 268	556 268	-	-	-	82 821	82 821	-	-	-	14,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	556 268	556 268	-	-	-	82 821	82 821	-	-	-	14,9
	- <i>Pozostałe</i>	556 268	556 268	-	-	-	82 821	82 821	-	-	-	14,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 528 145	14 528 145	-	-	-	8 474 438	8 474 438	-	-	-	58,3
	<i>Bieżące</i>	14 503 145	14 503 145	-	-	-	8 474 438	8 474 438	-	-	-	58,4
	- Dotacje na zadania bieżące	12 926 160	12 926 160	-	-	-	7 558 461	7 558 461	-	-	-	58,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973	973	-	-	-	767	767	-	-	-	78,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 576 012	1 576 012	-	-	-	915 211	915 211	-	-	-	58,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	244 448	244 448	-	-	-	147 339	147 339	-	-	-	60,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 331 564	1 331 564	-	-	-	767 872	767 872	-	-	-	57,7
	<i>Majątkowe</i>	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
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	8 936 966	8 936 966	-	-	-	5 530 984	5 530 984	-	-	-	61,9
	<i>Bieżące</i>	8 936 966	8 936 966	-	-	-	5 530 984	5 530 984	-	-	-	61,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 681 900	1 681 900	-	-	-	1 058 993	1 058 993	-	-	-	63,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 442	15 442	-	-	-	1 963	1 963	-	-	-	12,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 239 624	7 239 624	-	-	-	4 470 028	4 470 028	-	-	-	61,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	675 202	675 202	-	-	-	444 150	444 150	-	-	-	65,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 564 422	6 564 422	-	-	-	4 025 878	4 025 878	-	-	-	61,3
80195	Pozostała działalność	8 018 561	8 018 561	-	-	-	3 174 042	3 174 042	-	-	-	39,6
	<i>Bieżące</i>	8 018 561	8 018 561	-	-	-	3 174 042	3 174 042	-	-	-	39,6
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	11 700	11 700	-	-	-	19,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 500 990	5 500 990	-	-	-	2 911 514	2 911 514	-	-	-	52,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 209 156	4 209 156	-	-	-	2 364 988	2 364 988	-	-	-	56,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 291 834	1 291 834	-	-	-	546 526	546 526	-	-	-	42,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 457 571	2 457 571	-	-	-	250 828	250 828	-	-	-	10,2
803	Szkolnictwo wyższe	400 000	400 000	-	-	-	171 840	171 840	-	-	-	43,0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	400 000	400 000	-	-	-	171 840	171 840	-	-	-	43,0
	<i>Bieżące</i>	400 000	400 000	-	-	-	171 840	171 840	-	-	-	43,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	-	-	-	171 840	171 840	-	-	-	43,0
851	Ochrona zdrowia	13 561 204	13 315 879	66 000	-	179 325	6 566 904	6 498 707	26 562	-	41 635	48,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 625 000	1 625 000	-	-	-	66 360	66 360	-	-	-	4,1
	<i>Bieżące</i>	1 625 000	1 625 000	-	-	-	66 360	66 360	-	-	-	4,1
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	17 360	17 360	-	-	-	28,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 000	1 565 000	-	-	-	49 000	49 000	-	-	-	3,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 565 000	1 565 000	-	-	-	49 000	49 000	-	-	-	3,1
85153	Zwalczanie narkomanii	520 000	520 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	67,3
	<i>Bieżące</i>	520 000	520 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	67,3
	- Dotacje na zadania bieżące	485 000	485 000	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	72,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 925 163	9 745 838	-	-	179 325	5 345 763	5 304 127	-	-	41 635	53,9
	<i>Bieżące</i>	9 925 163	9 745 838	-	-	179 325	5 345 763	5 304 127	-	-	41 635	53,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 359 651	4 180 326	-	-	179 325	2 168 086	2 126 450	-	-	41 635	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	816 550	696 716	-	-	119 834	279 011	258 631	-	-	20 380	34,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 543 101	3 483 610	-	-	59 491	1 889 074	1 867 819	-	-	21 255	53,3
	- Dotacje na zadania bieżące	5 397 579	5 397 579	-	-	-	3 096 220	3 096 220	-	-	-	57,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	81 457	81 457	-	-	-	48,5
85158	Izby wytrzeźwień	1 223 691	1 223 691	-	-	-	660 029	660 029	-	-	-	53,9
	<i>Bieżące</i>	1 223 691	1 223 691	-	-	-	660 029	660 029	-	-	-	53,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	886	886	-	-	-	25,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 220 191	1 220 191	-	-	-	659 142	659 142	-	-	-	54,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	320 856	320 856	-	-	-	167 979	167 979	-	-	-	52,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	899 335	899 335	-	-	-	491 163	491 163	-	-	-	54,6
85195	Pozostała działalność	267 350	201 350	66 000	-	-	144 753	118 191	26 562	-	-	54,1
	<i>Bieżące</i>	267 350	201 350	66 000	-	-	144 753	118 191	26 562	-	-	54,1
	- Dotacje na zadania bieżące	79 350	79 350	-	-	-	58 200	58 200	-	-	-	73,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	9 991	9 991	-	-	-	45,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 000	100 000	66 000	-	-	76 562	50 000	26 562	-	-	46,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 000	-	66 000	-	-	26 562	-	26 562	-	-	40,2
852	Pomoc społeczna	94 466 584	89 805 023	4 661 561	-	-	47 953 764	45 743 072	2 210 691	-	-	50,8
85202	Domy pomocy społecznej	7 750 252	7 750 252	-	-	-	4 203 900	4 203 900	-	-	-	54,2
	<i>Bieżące</i>	7 750 252	7 750 252	-	-	-	4 203 900	4 203 900	-	-	-	54,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 750 252	7 750 252	-	-	-	4 203 900	4 203 900	-	-	-	54,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 750 252	7 750 252	-	-	-	4 203 900	4 203 900	-	-	-	54,2
85203	Ośrodki wsparcia	8 822 530	5 989 298	2 833 232	-	-	3 742 412	2 464 924	1 277 487	-	-	42,4
	<i>Bieżące</i>	7 557 324	4 790 331	2 766 993	-	-	3 718 796	2 441 308	1 277 487	-	-	49,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 899 452	1 032 140	867 312	-	-	1 026 048	600 000	426 048	-	-	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 654	5 294	1 360	-	-	556	556	-	-	-	8,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 651 218	3 752 897	1 898 321	-	-	2 692 192	1 840 753	851 439	-	-	47,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 714 015	1 050 561	663 454	-	-	753 386	499 446	253 940	-	-	44,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 937 203	2 702 336	1 234 867	-	-	1 938 806	1 341 306	597 500	-	-	49,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	1 265 206	1 198 967	66 239	-	-	23 616	23 616	-	-	-	1,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 206	1 198 967	66 239	-	-	23 616	23 616	-	-	-	1,9
	- Pozostałe	1 265 206	1 198 967	66 239	-	-	23 616	23 616	-	-	-	1,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 940 000	1 182 000	758 000	-	-	938 265	582 108	356 158	-	-	48,4
	<i>Bieżące</i>	1 940 000	1 182 000	758 000	-	-	938 265	582 108	356 158	-	-	48,4
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	2 023	2 023	-	-	-	20,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	936 242	580 084	356 158	-	-	48,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	936 242	580 084	356 158	-	-	48,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 831 295	11 831 295	-	-	-	5 233 655	5 233 655	-	-	-	44,2
	<i>Bieżące</i>	11 831 295	11 831 295	-	-	-	5 233 655	5 233 655	-	-	-	44,2
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	18 405	18 405	-	-	-	9,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 429 515	10 429 515	-	-	-	4 676 874	4 676 874	-	-	-	44,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	538 376	538 376	-	-	-	44,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	538 376	538 376	-	-	-	44,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 606 749	13 478 020	128 729	-	-	6 072 364	5 964 059	108 306	-	-	44,6
	<i>Bieżące</i>	13 606 749	13 478 020	128 729	-	-	6 072 364	5 964 059	108 306	-	-	44,6
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	23	23	-	-	-	11,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 252 869	12 126 664	126 205	-	-	5 341 796	5 235 614	106 182	-	-	43,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 353 680	1 351 156	2 524	-	-	730 546	728 422	2 124	-	-	54,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 209	197 685	2 524	-	-	130 107	127 984	2 124	-	-	65,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 471	1 153 471	-	-	-	600 439	600 439	-	-	-	52,1
85216	Zasiłki stałe	9 511 000	9 511 000	-	-	-	6 858 208	6 858 208	-	-	-	72,1
	<i>Bieżące</i>	9 511 000	9 511 000	-	-	-	6 858 208	6 858 208	-	-	-	72,1
	- Dotacje na zadania bieżące	254 000	254 000	-	-	-	113 877	113 877	-	-	-	44,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257 000	9 257 000	-	-	-	6 744 331	6 744 331	-	-	-	72,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 759 500	20 571 121	188 379	-	-	10 964 601	10 820 416	144 185	-	-	52,8
	<i>Bieżące</i>	20 149 500	19 961 121	188 379	-	-	10 929 965	10 785 780	144 185	-	-	54,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 236	116 857	188 379	-	-	150 147	5 963	144 185	-	-	49,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 844 264	19 844 264	-	-	-	10 779 818	10 779 818	-	-	-	54,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 229 872	3 229 872	-	-	-	1 950 427	1 950 427	-	-	-	60,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 614 392	16 614 392	-	-	-	8 829 391	8 829 391	-	-	-	53,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	610 000	610 000	-	-	-	34 636	34 636	-	-	-	5,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	34 636	34 636	-	-	-	5,7
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	34 636	34 636	-	-	-	5,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 210 772	2 210 772	-	-	-	1 074 140	1 074 140	-	-	-	48,6
	<i>Bieżące</i>	2 210 772	2 210 772	-	-	-	1 074 140	1 074 140	-	-	-	48,6
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	393 625	393 625	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 817 147	1 817 147	-	-	-	680 515	680 515	-	-	-	37,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 701 176	1 701 176	-	-	-	630 930	630 930	-	-	-	37,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 971	115 971	-	-	-	49 584	49 584	-	-	-	42,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 789 659	9 036 438	753 221	-	-	4 713 254	4 388 698	324 556	-	-	48,1
	<i>Bieżące</i>	9 789 659	9 036 438	753 221	-	-	4 713 254	4 388 698	324 556	-	-	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 769 659	9 016 438	753 221	-	-	4 713 254	4 388 698	324 556	-	-	48,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 769 659	9 016 438	753 221	-	-	4 713 254	4 388 698	324 556	-	-	48,2
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 908 257	6 908 257	-	-	-	3 203 681	3 203 681	-	-	-	46,4
	<i>Bieżące</i>	6 908 257	6 908 257	-	-	-	3 203 681	3 203 681	-	-	-	46,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 587 616	1 587 616	-	-	-	992 126	992 126	-	-	-	62,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 824 157	4 824 157	-	-	-	2 085 150	2 085 150	-	-	-	43,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 484	496 484	-	-	-	126 405	126 405	-	-	-	25,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 484	496 484	-	-	-	126 405	126 405	-	-	-	25,5
85295	Pozostała działalność	1 336 570	1 336 570	-	-	-	949 284	949 284	-	-	-	71,0
	<i>Bieżące</i>	1 186 570	1 186 570	-	-	-	949 284	949 284	-	-	-	80,0
	- Dotacje na zadania bieżące	923 100	923 100	-	-	-	887 600	887 600	-	-	-	96,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 510	129 510	-	-	-	39 674	39 674	-	-	-	30,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 960	133 960	-	-	-	22 010	22 010	-	-	-	16,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 160	121 160	-	-	-	22 010	22 010	-	-	-	18,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	12 800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 153 109	5 153 109	-	-	-	2 444 465	2 444 465	-	-	-	47,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 996	15 996	-	-	-	15 996	15 996	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	15 996	15 996	-	-	-	15 996	15 996	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 996	15 996	-	-	-	15 996	15 996	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85395	Pozostała działalność	5 137 113	5 137 113	-	-	-	2 428 469	2 428 469	-	-	-	47,3
	<i>Bieżące</i>	4 790 113	4 790 113	-	-	-	2 353 469	2 353 469	-	-	-	49,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	929 900	929 900	-	-	-	88,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	240	240	-	-	-	2,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 968	1 565 968	-	-	-	735 099	735 099	-	-	-	46,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	554 558	554 558	-	-	-	213 113	213 113	-	-	-	38,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 011 410	1 011 410	-	-	-	521 986	521 986	-	-	-	51,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 165 286	2 165 286	-	-	-	688 229	688 229	-	-	-	31,8
	<i>Majątkowe</i>	347 000	347 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	21,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 000	347 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	21,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	112 000	112 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	235 000	235 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	31,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 322 185	23 322 185	-	-	-	10 969 013	10 969 013	-	-	-	47,0
85401	Świetlice szkolne	16 365 775	16 365 775	-	-	-	7 491 411	7 491 411	-	-	-	45,8
	<i>Bieżące</i>	16 365 775	16 365 775	-	-	-	7 491 411	7 491 411	-	-	-	45,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 028	28 028	-	-	-	5 538	5 538	-	-	-	19,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 337 747	16 337 747	-	-	-	7 485 873	7 485 873	-	-	-	45,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 819 851	1 819 851	-	-	-	887 039	887 039	-	-	-	48,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 517 896	14 517 896	-	-	-	6 598 834	6 598 834	-	-	-	45,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 014 110	1 014 110	-	-	-	696 391	696 391	-	-	-	68,7
	<i>Bieżące</i>	1 014 110	1 014 110	-	-	-	696 391	696 391	-	-	-	68,7
	- Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000	-	-	-	626 019	626 019	-	-	-	69,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	114 110	114 110	-	-	-	70 371	70 371	-	-	-	61,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 726	3 726	-	-	-	2 799	2 799	-	-	-	75,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 384	110 384	-	-	-	67 572	67 572	-	-	-	61,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	531 662	531 662	-	-	-	40,1
	<i>Bieżące</i>	1 327 300	1 327 300	-	-	-	531 662	531 662	-	-	-	40,1
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	66 068	66 068	-	-	-	17,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	465 594	465 594	-	-	-	48,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	203 535	203 535	-	-	-	115 847	115 847	-	-	-	56,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	753 765	753 765	-	-	-	349 747	349 747	-	-	-	46,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	4 380 000	-	-	-	2 050 700	2 050 700	-	-	-	46,8
	<i>Bieżące</i>	4 380 000	4 380 000	-	-	-	2 050 700	2 050 700	-	-	-	46,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	4 380 000	-	-	-	2 050 700	2 050 700	-	-	-	46,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	235 000	235 000	-	-	-	198 850	198 850	-	-	-	84,6
	<i>Bieżące</i>	235 000	235 000	-	-	-	198 850	198 850	-	-	-	84,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000	235 000	-	-	-	198 850	198 850	-	-	-	84,6
855	Rodzina	252 122 335	21 816 108	230 306 227	-	-	140 911 718	10 587 557	130 324 160	-	-	55,9
85501	Świadczenie wychowawcze	154 413 548	42 548	154 371 000	-	-	88 875 042	-	88 875 042	-	-	57,6
	<i>Bieżące</i>	154 413 548	42 548	154 371 000	-	-	88 875 042	-	88 875 042	-	-	57,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055 435	-	152 055 435	-	-	87 797 124	-	87 797 124	-	-	57,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 358 113	42 548	2 315 565	-	-	1 077 917	-	1 077 917	-	-	45,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	559 326	-	559 326	-	-	263 827	-	263 827	-	-	47,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 798 787	42 548	1 756 239	-	-	814 090	-	814 090	-	-	45,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 977 240	5 116 240	75 861 000	-	-	43 799 887	2 418 768	41 381 119	-	-	54,1
	<i>Bieżące</i>	80 939 750	5 078 750	75 861 000	-	-	43 790 512	2 409 393	41 381 119	-	-	54,1
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	307 860	-	-	-	240 388	240 388	-	-	-	78,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 395 170	3 000 000	70 395 170	-	-	40 081 199	1 362 602	38 718 597	-	-	54,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 236 720	1 770 890	5 465 830	-	-	3 468 925	806 403	2 662 522	-	-	47,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 186 077	1 186 077	-	-	-	444 570	444 570	-	-	-	37,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050 643	584 813	5 465 830	-	-	3 024 355	361 833	2 662 522	-	-	50,0
	<i>Majątkowe</i>	37 490	37 490	-	-	-	9 375	9 375	-	-	-	25,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 490	37 490	-	-	-	9 375	9 375	-	-	-	25,0
	- <i>Pozostałe</i>	37 490	37 490	-	-	-	9 375	9 375	-	-	-	25,0
85504	Wspieranie rodziny	2 771 417	2 771 417	-	-	-	1 496 840	1 496 840	-	-	-	54,0
	<i>Bieżące</i>	2 771 417	2 771 417	-	-	-	1 496 840	1 496 840	-	-	-	54,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	1 215 800	-	-	-	714 240	714 240	-	-	-	58,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 539 408	1 539 408	-	-	-	782 600	782 600	-	-	-	50,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	243 224	243 224	-	-	-	96 264	96 264	-	-	-	39,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 296 184	1 296 184	-	-	-	686 336	686 336	-	-	-	53,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 795 903	13 795 903	-	-	-	6 636 554	6 636 554	-	-	-	48,1
	<i>Bieżące</i>	12 885 103	12 885 103	-	-	-	6 553 806	6 553 806	-	-	-	50,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	16 516	16 516	-	-	-	75,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 506 580	12 506 580	-	-	-	6 537 290	6 537 290	-	-	-	52,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 366 220	2 366 220	-	-	-	1 443 061	1 443 061	-	-	-	61,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 140 360	10 140 360	-	-	-	5 094 230	5 094 230	-	-	-	50,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	356 523	356 523	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	910 800	910 800	-	-	-	82 748	82 748	-	-	-	9,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 800	910 800	-	-	-	82 748	82 748	-	-	-	9,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	510 800	510 800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	82 748	82 748	-	-	-	20,7
85508	Rodziny zastępcze	10 000	10 000	-	-	-	1 170	1 170	-	-	-	11,7
	Bieżące	10 000	10 000	-	-	-	1 170	1 170	-	-	-	11,7
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	1 170	1 170	-	-	-	11,7
85595	Pozostała działalność	154 227	80 000	74 227	-	-	102 225	34 225	68 000	-	-	66,3
	Bieżące	154 227	80 000	74 227	-	-	102 225	34 225	68 000	-	-	66,3
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	62,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 227	40 000	2 227	-	-	9 225	9 225	-	-	-	21,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 227	40 000	2 227	-	-	9 225	9 225	-	-	-	21,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	-	72 000	-	-	68 000	-	68 000	-	-	94,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 769 930	254 769 930	-	-	-	69 560 458	69 560 458	-	-	-	27,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 777 427	1 777 427	-	-	-	76 900	76 900	-	-	-	4,3
	Majątkowe	1 777 427	1 777 427	-	-	-	76 900	76 900	-	-	-	4,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 777 427	1 777 427	-	-	-	76 900	76 900	-	-	-	4,3
	- Pozostałe	1 777 427	1 777 427	-	-	-	76 900	76 900	-	-	-	4,3
90002	Gospodarka odpadami	79 269 321	79 269 321	-	-	-	36 985 693	36 985 693	-	-	-	46,7
	Bieżące	74 718 038	74 718 038	-	-	-	35 276 754	35 276 754	-	-	-	47,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 206	13 206	-	-	-	2 955	2 955	-	-	-	22,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 504 832	74 504 832	-	-	-	35 073 798	35 073 798	-	-	-	47,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 919 892	68 919 892	-	-	-	32 922 486	32 922 486	-	-	-	47,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 584 940	5 584 940	-	-	-	2 151 312	2 151 312	-	-	-	38,5
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	4 551 283	4 551 283	-	-	-	1 708 939	1 708 939	-	-	-	37,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 551 283	4 551 283	-	-	-	1 708 939	1 708 939	-	-	-	37,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 316 283	4 316 283	-	-	-	1 701 965	1 701 965	-	-	-	39,4
	- Pozostałe	235 000	235 000	-	-	-	6 974	6 974	-	-	-	3,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 991 960	17 991 960	-	-	-	8 000 916	8 000 916	-	-	-	44,5
	<i>Bieżące</i>	17 381 960	17 381 960	-	-	-	7 391 943	7 391 943	-	-	-	42,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	7 310	7 310	-	-	-	42,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 364 860	17 364 860	-	-	-	7 384 633	7 384 633	-	-	-	42,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 188 339	16 188 339	-	-	-	6 764 185	6 764 185	-	-	-	41,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 176 521	1 176 521	-	-	-	620 449	620 449	-	-	-	52,7
	<i>Majątkowe</i>	610 000	610 000	-	-	-	608 973	608 973	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	608 973	608 973	-	-	-	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	610 000	610 000	-	-	-	608 973	608 973	-	-	-	99,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 898 779	11 898 779	-	-	-	3 312 617	3 312 617	-	-	-	27,8
	<i>Bieżące</i>	9 569 855	9 569 855	-	-	-	3 161 748	3 161 748	-	-	-	33,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 563 855	9 563 855	-	-	-	3 161 748	3 161 748	-	-	-	33,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 560 355	9 560 355	-	-	-	3 161 748	3 161 748	-	-	-	33,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	2 328 924	2 328 924	-	-	-	150 869	150 869	-	-	-	6,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 328 924	2 328 924	-	-	-	150 869	150 869	-	-	-	6,5
	- <i>Pozostałe</i>	2 328 924	2 328 924	-	-	-	150 869	150 869	-	-	-	6,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 880 750	37 880 750	-	-	-	2 230 724	2 230 724	-	-	-	5,9
	<i>Bieżące</i>	181 200	181 200	-	-	-	48 641	48 641	-	-	-	26,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 200	181 200	-	-	-	48 641	48 641	-	-	-	26,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	181 200	181 200	-	-	-	48 641	48 641	-	-	-	26,8
	<i>Majątkowe</i>	37 699 550	37 699 550	-	-	-	2 182 083	2 182 083	-	-	-	5,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 699 550	37 699 550	-	-	-	2 182 083	2 182 083	-	-	-	5,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	16 801 616	16 801 616	-	-	-	169 581	169 581	-	-	-	1,0
	- <i>Pozostałe</i>	20 897 934	20 897 934	-	-	-	2 012 502	2 012 502	-	-	-	9,6
90013	Schroniska dla zwierząt	1 387 868	1 387 868	-	-	-	556 307	556 307	-	-	-	40,1
	<i>Bieżące</i>	1 377 868	1 377 868	-	-	-	556 307	556 307	-	-	-	40,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 760	23 760	-	-	-	17 530	17 530	-	-	-	73,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 354 108	1 354 108	-	-	-	538 778	538 778	-	-	-	39,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	578 602	578 602	-	-	-	188 133	188 133	-	-	-	32,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	775 506	775 506	-	-	-	350 645	350 645	-	-	-	45,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 123 880	24 123 880	-	-	-	8 723 285	8 723 285	-	-	-	36,2
	<i>Bieżące</i>	16 500 000	16 500 000	-	-	-	7 316 077	7 316 077	-	-	-	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	7 316 077	7 316 077	-	-	-	44,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	7 316 077	7 316 077	-	-	-	44,3
	<i>Majątkowe</i>	7 623 880	7 623 880	-	-	-	1 407 208	1 407 208	-	-	-	18,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 623 880	7 623 880	-	-	-	1 407 208	1 407 208	-	-	-	18,5
	- Pozostałe	7 623 880	7 623 880	-	-	-	1 407 208	1 407 208	-	-	-	18,5
90095	Pozostała działalność	80 439 945	80 439 945	-	-	-	9 674 015	9 674 015	-	-	-	12,0
	<i>Bieżące</i>	15 148 626	15 148 626	-	-	-	5 915 325	5 915 325	-	-	-	39,0
	- Dotacje na zadania bieżące	447 892	447 892	-	-	-	162 000	162 000	-	-	-	36,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 665	50 665	-	-	-	15 435	15 435	-	-	-	30,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 650 069	14 650 069	-	-	-	5 737 890	5 737 890	-	-	-	39,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 560 403	9 560 403	-	-	-	3 583 090	3 583 090	-	-	-	37,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 089 666	5 089 666	-	-	-	2 154 800	2 154 800	-	-	-	42,3
	<i>Majątkowe</i>	65 291 319	65 291 319	-	-	-	3 758 690	3 758 690	-	-	-	5,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 891 319	64 891 319	-	-	-	3 758 690	3 758 690	-	-	-	5,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 732 511	5 732 511	-	-	-	814 513	814 513	-	-	-	14,2
	- Pozostałe	59 158 808	59 158 808	-	-	-	2 944 177	2 944 177	-	-	-	5,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 675 628	24 675 628	-	-	-	12 716 524	12 716 524	-	-	-	51,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 250 000	2 250 000	-	-	-	1 435 088	1 435 088	-	-	-	63,8
	<i>Bieżące</i>	2 150 000	2 150 000	-	-	-	1 377 524	1 377 524	-	-	-	64,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	2 140 000	-	-	-	1 377 524	1 377 524	-	-	-	64,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	57 564	57 564	-	-	-	57,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	57 564	57 564	-	-	-	57,6
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	57 564	57 564	-	-	-	57,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92106	Teatry	268 000	268 000	-	-	-	268 000	268 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	268 000	268 000	-	-	-	268 000	268 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 000	268 000	-	-	-	268 000	268 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	268 000	268 000	-	-	-	268 000	268 000	-	-	-	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 868 194	6 868 194	-	-	-	3 782 419	3 782 419	-	-	-	55,1
	<i>Bieżące</i>	5 511 194	5 511 194	-	-	-	3 057 664	3 057 664	-	-	-	55,5
	- Dotacje na zadania bieżące	5 511 194	5 511 194	-	-	-	3 057 664	3 057 664	-	-	-	55,5
	<i>Majątkowe</i>	1 357 000	1 357 000	-	-	-	724 755	724 755	-	-	-	53,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000	1 357 000	-	-	-	724 755	724 755	-	-	-	53,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	207 000	207 000	-	-	-	74 755	74 755	-	-	-	36,1
	- Pozostałe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	56,5
92113	Centra kultury i sztuki	209 000	209 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	209 000	209 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000	209 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	209 000	209 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0
92116	Biblioteki	7 713 497	7 713 497	-	-	-	3 679 312	3 679 312	-	-	-	47,7
	<i>Bieżące</i>	6 913 497	6 913 497	-	-	-	3 574 682	3 574 682	-	-	-	51,7
	- Dotacje na zadania bieżące	6 913 497	6 913 497	-	-	-	3 574 682	3 574 682	-	-	-	51,7
	<i>Majątkowe</i>	800 000	800 000	-	-	-	104 630	104 630	-	-	-	13,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	104 630	104 630	-	-	-	13,1
	- Pozostałe	800 000	800 000	-	-	-	104 630	104 630	-	-	-	13,1
92118	Muzea	2 601 941	2 601 941	-	-	-	1 251 901	1 251 901	-	-	-	48,1
	<i>Bieżące</i>	2 371 941	2 371 941	-	-	-	1 251 901	1 251 901	-	-	-	52,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 371 941	2 371 941	-	-	-	1 251 901	1 251 901	-	-	-	52,8
	<i>Majątkowe</i>	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 944 046	2 944 046	-	-	-	1 491 814	1 491 814	-	-	-	50,7
	<i>Bieżące</i>	63 000	63 000	-	-	-	22 932	22 932	-	-	-	36,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 000	63 000	-	-	-	22 932	22 932	-	-	-	36,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	54 230	54 230	-	-	-	20 148	20 148	-	-	-	37,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 770	8 770	-	-	-	2 784	2 784	-	-	-	31,7
	<i>Majątkowe</i>	2 881 046	2 881 046	-	-	-	1 468 882	1 468 882	-	-	-	51,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 881 046	2 881 046	-	-	-	1 468 882	1 468 882	-	-	-	51,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 881 046	2 881 046	-	-	-	1 468 882	1 468 882	-	-	-	51,0
92195	Pozostała działalność	1 700 950	1 700 950	-	-	-	687 990	687 990	-	-	-	40,4
	<i>Bieżące</i>	1 700 950	1 700 950	-	-	-	687 990	687 990	-	-	-	40,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-	61,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 440 950	1 440 950	-	-	-	527 990	527 990	-	-	-	36,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 400 655	1 400 655	-	-	-	505 940	505 940	-	-	-	36,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 295	40 295	-	-	-	22 050	22 050	-	-	-	54,7
926	Kultura fizyczna	92 744 059	92 744 059	-	-	-	36 752 898	36 752 898	-	-	-	39,6
92601	Obiekty sportowe	38 454 687	38 454 687	-	-	-	8 283 103	8 283 103	-	-	-	21,5
	<i>Bieżące</i>	396 806	396 806	-	-	-	234 140	234 140	-	-	-	59,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	396 806	396 806	-	-	-	234 140	234 140	-	-	-	59,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	396 806	396 806	-	-	-	234 140	234 140	-	-	-	59,0
	<i>Majątkowe</i>	38 057 881	38 057 881	-	-	-	8 048 963	8 048 963	-	-	-	21,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 057 881	38 057 881	-	-	-	8 048 963	8 048 963	-	-	-	21,1
	- <i>Pozostałe</i>	38 057 881	38 057 881	-	-	-	8 048 963	8 048 963	-	-	-	21,1
92604	Institucje kultury fizycznej	29 517 222	29 517 222	-	-	-	15 743 360	15 743 360	-	-	-	53,3
	<i>Bieżące</i>	29 347 222	29 347 222	-	-	-	15 698 316	15 698 316	-	-	-	53,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	106 000	-	-	-	65 630	65 630	-	-	-	61,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 241 222	29 241 222	-	-	-	15 632 686	15 632 686	-	-	-	53,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 621 137	17 621 137	-	-	-	10 131 011	10 131 011	-	-	-	57,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 620 085	11 620 085	-	-	-	5 501 676	5 501 676	-	-	-	47,3
	<i>Majątkowe</i>	170 000	170 000	-	-	-	45 044	45 044	-	-	-	26,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	-	-	-	45 044	45 044	-	-	-	26,5
	- <i>Pozostałe</i>	170 000	170 000	-	-	-	45 044	45 044	-	-	-	26,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 802 175	21 802 175	-	-	-	12 044 199	12 044 199	-	-	-	55,2
	<i>Bieżące</i>	21 802 175	21 802 175	-	-	-	12 044 199	12 044 199	-	-	-	55,2
	- Dotacje na zadania bieżące	17 716 166	17 716 166	-	-	-	11 078 488	11 078 488	-	-	-	62,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
-	Wydatki jednostek budżetowych	3 110 376	3 110 376	-	-	-	434 329	434 329	-	-	-	14,0
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 058 571	3 058 571	-	-	-	432 021	432 021	-	-	-	14,1
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 805	51 805	-	-	-	2 308	2 308	-	-	-	4,5
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 633	975 633	-	-	-	531 382	531 382	-	-	-	54,5
92695	Pozostała działalność	2 969 975	2 969 975	-	-	-	682 236	682 236	-	-	-	23,0
	Bieżące	2 969 975	2 969 975	-	-	-	682 236	682 236	-	-	-	23,0
-	Wydatki jednostek budżetowych	2 519 755	2 519 755	-	-	-	682 236	682 236	-	-	-	27,1
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 355 514	2 355 514	-	-	-	620 473	620 473	-	-	-	26,3
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 241	164 241	-	-	-	61 763	61 763	-	-	-	37,6
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	450 220	450 220	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓLEM WYDATKI		1 892 283 820	1 640 572 701	238 169 577	70 000	13 471 542	796 236 332	655 078 452	134 801 621	17 574	6 338 685	42,1
Bieżące		1 498 220 284	1 246 575 404	238 103 338	70 000	13 471 542	733 871 710	592 713 830	134 801 621	17 574	6 338 685	49,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 587 987	49 749 438	222 838 549	-	-	151 695 143	24 861 054	126 834 088	-	-	55,6
-	Wydatki jednostek budżetowych	1 071 368 798	1 043 429 779	14 397 477	70 000	13 471 542	509 356 366	495 458 622	7 541 485	17 574	6 338 685	47,5
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 082 785	602 965 476	2 883 447	70 000	13 163 862	282 451 120	274 954 287	1 277 554	17 574	6 201 705	45,6
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 286 013	440 464 303	11 514 030	-	307 680	226 905 245	220 504 334	6 263 931	-	136 980	50,2
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 901 021	6 901 021	-	-	-	1 007 896	1 007 896	-	-	-	14,6
-	Dotacje na zadania bieżące	101 986 877	101 119 565	867 312	-	-	60 186 296	59 760 248	426 048	-	-	59,0
-	Wydatki na obsługę długu	45 375 601	45 375 601	-	-	-	11 626 009	11 626 009	-	-	-	25,6
Majątkowe		394 063 536	393 997 297	66 239	-	-	62 364 622	62 364 622	-	-	-	15,8
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 178 692	366 112 453	66 239	-	-	49 558 176	49 558 176	-	-	-	13,5
-	Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	53 678 790	53 678 790	-	-	-	3 786 341	3 786 341	-	-	-	7,1
-	Pozostałe	312 499 902	312 433 663	66 239	-	-	45 771 835	45 771 835	-	-	-	14,6
-	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 884 844	27 884 844	-	-	-	12 806 446	12 806 446	-	-	-	45,9

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
600	Transport i łączność	139 175 872	139 175 872	-	-	-	28 748 176	28 748 176	-	-	-	20,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	132 725 872	132 725 872	-	-	-	28 673 453	28 673 453	-	-	-	21,6
	<i>Bieżące</i>	<i>12 651 000</i>	<i>12 651 000</i>	-	-	-	<i>4 436 015</i>	<i>4 436 015</i>	-	-	-	<i>35,1</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 651 000	12 651 000	-	-	-	4 436 015	4 436 015	-	-	-	35,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 651 000</i>	<i>12 651 000</i>	-	-	-	<i>4 436 015</i>	<i>4 436 015</i>	-	-	-	<i>35,1</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>120 074 872</i>	<i>120 074 872</i>	-	-	-	<i>24 237 438</i>	<i>24 237 438</i>	-	-	-	<i>20,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 074 872	120 074 872	-	-	-	24 237 438	24 237 438	-	-	-	20,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>20 182 179</i>	<i>20 182 179</i>	-	-	-	<i>2 634 058</i>	<i>2 634 058</i>	-	-	-	<i>13,1</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>99 892 693</i>	<i>99 892 693</i>	-	-	-	<i>21 603 380</i>	<i>21 603 380</i>	-	-	-	<i>21,6</i>
60095	Pozostała działalność	3 450 000	3 450 000	-	-	-	74 723	74 723	-	-	-	2,2
	<i>Majątkowe</i>	<i>3 450 000</i>	<i>3 450 000</i>	-	-	-	<i>74 723</i>	<i>74 723</i>	-	-	-	<i>2,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000	-	-	-	74 723	74 723	-	-	-	16,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	<i>74 723</i>	<i>74 723</i>	-	-	-	<i>24,9</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	853 530	344 441	509 089	-	-	579 123	288 157	290 965	-	-	67,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 530	344 441	509 089	-	-	579 123	288 157	290 965	-	-	67,9
	<i>Bieżące</i>	842 530	333 441	509 089	-	-	579 123	288 157	290 965	-	-	68,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	842 530	333 441	509 089	-	-	579 123	288 157	290 965	-	-	68,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	262 689	-	262 689	-	-	160 463	-	160 463	-	-	61,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	579 841	333 441	246 400	-	-	418 659	288 157	130 502	-	-	72,2
	<i>Majątkowe</i>	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
710	Działalność usługowa	6 962 428	5 374 428	1 588 000	-	-	3 372 242	2 726 400	645 841	-	-	48,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 207 683	4 736 683	471 000	-	-	2 469 346	2 404 346	65 000	-	-	47,4
	<i>Bieżące</i>	5 207 683	4 736 683	471 000	-	-	2 469 346	2 404 346	65 000	-	-	47,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 205 183	4 734 183	471 000	-	-	2 469 038	2 404 038	65 000	-	-	47,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 009 095	670 095	339 000	-	-	385 336	385 336	-	-	-	38,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 196 088	4 064 088	132 000	-	-	2 083 702	2 018 702	65 000	-	-	49,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	208	208	-	-	-	20,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	-	-	-	100	100	-	-	-	6,7
71015	Nadzór budowlany	1 754 745	637 745	1 117 000	-	-	902 895	322 054	580 841	-	-	51,5
	<i>Bieżące</i>	1 754 745	637 745	1 117 000	-	-	902 895	322 054	580 841	-	-	51,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 750 443	637 745	1 112 698	-	-	902 749	322 054	580 695	-	-	51,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	209 941	49 726	160 215	-	-	133 559	34 375	99 184	-	-	63,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 540 502	588 019	952 483	-	-	769 190	287 679	481 511	-	-	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	4 302	-	-	147	-	147	-	-	3,4
750	Administracja publiczna	14 613 931	14 362 231	251 700	-	-	8 984 216	8 795 720	188 497	-	-	61,5
75011	Urzędy wojewódzkie	697 092	591 392	105 700	-	-	381 119	327 665	53 455	-	-	54,7
	<i>Bieżące</i>	697 092	591 392	105 700	-	-	381 119	327 665	53 455	-	-	54,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	697 092	591 392	105 700	-	-	381 119	327 665	53 455	-	-	54,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 413	32 013	7 400	-	-	24 538	24 010	528	-	-	62,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	657 679	559 379	98 300	-	-	356 582	303 655	52 927	-	-	54,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 261 953	13 261 953	-	-	-	8 049 925	8 049 925	-	-	-	60,7
	<i>Bieżące</i>	13 261 953	13 261 953	-	-	-	8 049 925	8 049 925	-	-	-	60,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 261 453	13 261 453	-	-	-	8 049 925	8 049 925	-	-	-	60,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 684 161	3 684 161	-	-	-	1 824 406	1 824 406	-	-	-	49,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 577 292	9 577 292	-	-	-	6 225 519	6 225 519	-	-	-	65,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000	-	-	135 042	-	135 042	-	-	92,5
	<i>Bieżące</i>	146 000	-	146 000	-	-	135 042	-	135 042	-	-	92,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	145 500	-	-	135 042	-	135 042	-	-	92,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000	-	61 000	-	-	52 617	-	52 617	-	-	86,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 500	-	84 500	-	-	82 425	-	82 425	-	-	97,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75095	Pozostała działalność	458 886	458 886	-	-	-	418 130	418 130	-	-	-	91,1
	<i>Bieżące</i>	458 886	458 886	-	-	-	418 130	418 130	-	-	-	91,1
	- Dotacje na zadania bieżące	458 886	458 886	-	-	-	418 130	418 130	-	-	-	91,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 718 084	3 199 765	22 518 319	-	-	12 847 560	1 056 709	11 790 851	-	-	50,0
75405	Komendy powiatowe Policji	1 365 000	1 365 000	-	-	-	924 998	924 998	-	-	-	67,8
	<i>Bieżące</i>	325 000	325 000	-	-	-	325 000	325 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	325 000	-	-	-	325 000	325 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 040 000	1 040 000	-	-	-	599 998	599 998	-	-	-	57,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000	1 040 000	-	-	-	599 998	599 998	-	-	-	57,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	599 998	599 998	-	-	-	100,0
75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 015 358	1 497 039	22 518 319	-	-	11 830 425	39 574	11 790 851	-	-	49,3
	<i>Bieżące</i>	22 761 236	242 917	22 518 319	-	-	11 790 851	-	11 790 851	-	-	51,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 959	-	1 057 959	-	-	414 190	-	414 190	-	-	39,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 703 277	242 917	21 460 360	-	-	11 376 660	-	11 376 660	-	-	52,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 919 328	242 917	1 676 411	-	-	914 127	-	914 127	-	-	47,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 783 949	-	19 783 949	-	-	10 462 533	-	10 462 533	-	-	52,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	1 254 122	1 254 122	-	-	-	39 574	39 574	-	-	-	3,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 254 122	1 254 122	-	-	-	39 574	39 574	-	-	-	3,2
	- Pozostałe	1 254 122	1 254 122	-	-	-	39 574	39 574	-	-	-	3,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	323 726	323 726	-	-	-	82 355	82 355	-	-	-	25,4
	<i>Bieżące</i>	263 936	263 936	-	-	-	69 894	69 894	-	-	-	26,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	263 936	263 936	-	-	-	69 894	69 894	-	-	-	26,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 936	263 936	-	-	-	69 894	69 894	-	-	-	26,5
	<i>Majątkowe</i>	59 790	59 790	-	-	-	12 461	12 461	-	-	-	20,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 790	59 790	-	-	-	12 461	12 461	-	-	-	20,8
	- Pozostałe	59 790	59 790	-	-	-	12 461	12 461	-	-	-	20,8
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	3 781	3 781	-	-	-	47,3
	<i>Bieżące</i>	8 000	8 000	-	-	-	3 781	3 781	-	-	-	47,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	3 781	3 781	-	-	-	47,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	3 781	3 781	-	-	-	47,3
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 904	240	1 001 664	-	-	400 499	-	400 499	-	-	40,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	240	1 001 664	-	-	400 499	-	400 499	-	-	40,0
	<i>Bieżące</i>	1 001 904	240	1 001 664	-	-	400 499	-	400 499	-	-	40,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	516 097	240	515 857	-	-	205 466	-	205 466	-	-	39,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 191	240	503 951	-	-	200 679	-	200 679	-	-	39,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 906	-	11 906	-	-	4 786	-	4 786	-	-	40,2
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	-	485 807	-	-	195 034	-	195 034	-	-	40,1
758	Różne rozliczenia	5 322 192	5 322 192	-	-	-	2 591 664	2 591 664	-	-	-	48,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 869	138 869	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	138 869	138 869	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	138 869	138 869	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 869	138 869	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	5 183 323	-	-	-	2 591 664	2 591 664	-	-	-	50,0
	<i>Bieżące</i>	5 183 323	5 183 323	-	-	-	2 591 664	2 591 664	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	5 183 323	-	-	-	2 591 664	2 591 664	-	-	-	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 183 323	5 183 323	-	-	-	2 591 664	2 591 664	-	-	-	50,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
801	Oświata i wychowanie	179 399 167	179 399 167	-	-	-	89 774 893	89 774 893	-	-	-	50,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 047 693	10 047 693	-	-	-	4 815 394	4 815 394	-	-	-	47,9
	<i>Bieżące</i>	9 966 515	9 966 515	-	-	-	4 815 394	4 815 394	-	-	-	48,3
	- Dotacje na zadania bieżące	113 100	113 100	-	-	-	45 355	45 355	-	-	-	40,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 914	27 914	-	-	-	8 183	8 183	-	-	-	29,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 825 501	9 825 501	-	-	-	4 761 856	4 761 856	-	-	-	48,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	852 545	852 545	-	-	-	461 031	461 031	-	-	-	54,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 972 956	8 972 956	-	-	-	4 300 825	4 300 825	-	-	-	47,9
	<i>Majątkowe</i>	81 178	81 178	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 178	81 178	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	81 178	81 178	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80111	Gimnazja specjalne	9 854 340	9 854 340	-	-	-	5 203 597	5 203 597	-	-	-	52,8
	<i>Bieżące</i>	9 854 340	9 854 340	-	-	-	5 203 597	5 203 597	-	-	-	52,8
	- Dotacje na zadania bieżące	578 500	578 500	-	-	-	265 012	265 012	-	-	-	45,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 192	23 192	-	-	-	6 220	6 220	-	-	-	26,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 252 648	9 252 648	-	-	-	4 932 364	4 932 364	-	-	-	53,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	829 037	829 037	-	-	-	551 442	551 442	-	-	-	66,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 423 611	8 423 611	-	-	-	4 380 922	4 380 922	-	-	-	52,0
80120	Licea ogólnokształcące	54 048 706	54 048 706	-	-	-	26 900 803	26 900 803	-	-	-	49,8
	<i>Bieżące</i>	51 434 783	51 434 783	-	-	-	26 717 890	26 717 890	-	-	-	51,9
	- Dotacje na zadania bieżące	7 265 120	7 265 120	-	-	-	3 181 870	3 181 870	-	-	-	43,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 159	132 159	-	-	-	27 313	27 313	-	-	-	20,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 037 504	44 037 504	-	-	-	23 508 706	23 508 706	-	-	-	53,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 021 431	6 021 431	-	-	-	3 467 772	3 467 772	-	-	-	57,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 016 073	38 016 073	-	-	-	20 040 934	20 040 934	-	-	-	52,7
	<i>Majątkowe</i>	2 613 923	2 613 923	-	-	-	182 913	182 913	-	-	-	7,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 613 923	2 613 923	-	-	-	182 913	182 913	-	-	-	7,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 613 923	2 613 923	-	-	-	182 913	182 913	-	-	-	7,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 152 875	1 152 875	-	-	-	601 298	601 298	-	-	-	52,2
	<i>Bieżące</i>	1 152 875	1 152 875	-	-	-	601 298	601 298	-	-	-	52,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895	1 895	-	-	-	1 100	1 100	-	-	-	58,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 150 980	1 150 980	-	-	-	600 198	600 198	-	-	-	52,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 525	74 525	-	-	-	49 947	49 947	-	-	-	67,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 076 455	1 076 455	-	-	-	550 251	550 251	-	-	-	51,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80130	Szkoły zawodowe	66 558 163	66 558 163	-	-	-	34 197 240	34 197 240	-	-	-	51,4
	<i>Bieżące</i>	65 485 326	65 485 326	-	-	-	34 143 286	34 143 286	-	-	-	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	16 722 900	16 722 900	-	-	-	8 593 021	8 593 021	-	-	-	51,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 849	139 849	-	-	-	33 036	33 036	-	-	-	23,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 622 577	48 622 577	-	-	-	25 517 229	25 517 229	-	-	-	52,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 861 015	6 861 015	-	-	-	4 650 584	4 650 584	-	-	-	67,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 761 562	41 761 562	-	-	-	20 866 645	20 866 645	-	-	-	50,0
	<i>Majątkowe</i>	1 072 837	1 072 837	-	-	-	53 953	53 953	-	-	-	5,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 837	1 072 837	-	-	-	53 953	53 953	-	-	-	5,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 072 837	1 072 837	-	-	-	53 953	53 953	-	-	-	5,0
80132	Szkoły artystyczne	13 260 358	13 260 358	-	-	-	6 359 165	6 359 165	-	-	-	48,0
	<i>Bieżące</i>	12 349 318	12 349 318	-	-	-	6 247 001	6 247 001	-	-	-	50,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 630	33 630	-	-	-	2 446	2 446	-	-	-	7,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 315 688	12 315 688	-	-	-	6 244 555	6 244 555	-	-	-	50,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 784 396	1 784 396	-	-	-	1 126 615	1 126 615	-	-	-	63,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 531 292	10 531 292	-	-	-	5 117 940	5 117 940	-	-	-	48,6
	<i>Majątkowe</i>	911 040	911 040	-	-	-	112 164	112 164	-	-	-	12,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 040	911 040	-	-	-	112 164	112 164	-	-	-	12,3
	- <i>Pozostałe</i>	911 040	911 040	-	-	-	112 164	112 164	-	-	-	12,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 004 178	7 004 178	-	-	-	3 436 342	3 436 342	-	-	-	49,1
	<i>Bieżące</i>	7 004 178	7 004 178	-	-	-	3 436 342	3 436 342	-	-	-	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 547	26 547	-	-	-	10 201	10 201	-	-	-	38,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 977 631	6 977 631	-	-	-	3 426 141	3 426 141	-	-	-	49,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	568 534	568 534	-	-	-	333 140	333 140	-	-	-	58,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 409 097	6 409 097	-	-	-	3 093 001	3 093 001	-	-	-	48,3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 544 861	3 544 861	-	-	-	1 916 225	1 916 225	-	-	-	54,1
	<i>Bieżące</i>	3 543 156	3 543 156	-	-	-	1 914 520	1 914 520	-	-	-	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969	9 969	-	-	-	1 532	1 532	-	-	-	15,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 533 187	3 533 187	-	-	-	1 912 988	1 912 988	-	-	-	54,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	424 549	424 549	-	-	-	279 903	279 903	-	-	-	65,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 108 638	3 108 638	-	-	-	1 633 085	1 633 085	-	-	-	52,5
	<i>Majątkowe</i>	1 705	1 705	-	-	-	1 705	1 705	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705	1 705	-	-	-	1 705	1 705	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 705	1 705	-	-	-	1 705	1 705	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	427 810	427 810	-	-	-	229 351	229 351	-	-	-	53,6
	<i>Bieżące</i>	427 810	427 810	-	-	-	229 351	229 351	-	-	-	53,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	427 810	427 810	-	-	-	229 351	229 351	-	-	-	53,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	28 098	28 098	-	-	-	18 947	18 947	-	-	-	67,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	399 712	399 712	-	-	-	210 404	210 404	-	-	-	52,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	925 251	925 251	-	-	-	114 319	114 319	-	-	-	12,4
	<i>Bieżące</i>	925 251	925 251	-	-	-	114 319	114 319	-	-	-	12,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	925 251	925 251	-	-	-	114 319	114 319	-	-	-	12,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	925 251	925 251	-	-	-	114 319	114 319	-	-	-	12,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 803 281	3 803 281	-	-	-	1 794 576	1 794 576	-	-	-	47,2
	<i>Bieżące</i>	3 685 281	3 685 281	-	-	-	1 794 576	1 794 576	-	-	-	48,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 503	36 503	-	-	-	7 616	7 616	-	-	-	20,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 648 778	3 648 778	-	-	-	1 786 960	1 786 960	-	-	-	49,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	673 344	673 344	-	-	-	328 446	328 446	-	-	-	48,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 975 434	2 975 434	-	-	-	1 458 514	1 458 514	-	-	-	49,0
	<i>Majątkowe</i>	118 000	118 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000	118 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	118 000	118 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	2 309 278	2 309 278	-	-	-	1 246 489	1 246 489	-	-	-	54,0
	<i>Bieżące</i>	2 309 278	2 309 278	-	-	-	1 246 489	1 246 489	-	-	-	54,0
	- Dotacje na zadania bieżące	253 500	253 500	-	-	-	145 777	145 777	-	-	-	57,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 479	4 479	-	-	-	464	464	-	-	-	10,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 051 299	2 051 299	-	-	-	1 100 248	1 100 248	-	-	-	53,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	175 937	175 937	-	-	-	125 251	125 251	-	-	-	71,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 875 362	1 875 362	-	-	-	974 997	974 997	-	-	-	52,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 701	157 701	-	-	-	92 723	92 723	-	-	-	58,8
	<i>Bieżące</i>	157 701	157 701	-	-	-	92 723	92 723	-	-	-	58,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	324	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	157 377	157 377	-	-	-	92 723	92 723	-	-	-	58,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 039	38 039	-	-	-	11 112	11 112	-	-	-	29,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 338	119 338	-	-	-	81 612	81 612	-	-	-	68,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80195	Pozostała działalność	6 304 673	6 304 673	-	-	-	2 867 371	2 867 371	-	-	-	45,5
	<i>Bieżące</i>	6 304 673	6 304 673	-	-	-	2 867 371	2 867 371	-	-	-	45,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 696 786	3 696 786	-	-	-	2 150 777	2 150 777	-	-	-	58,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 752 974	2 752 974	-	-	-	1 827 984	1 827 984	-	-	-	66,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	943 812	943 812	-	-	-	322 793	322 793	-	-	-	34,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 607 887	2 607 887	-	-	-	716 594	716 594	-	-	-	27,5
851	Ochrona zdrowia	7 786 685	254 685	7 532 000	-	-	3 000 412	153 997	2 846 416	-	-	38,5
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	126 785	-	-	-	69 547	69 547	-	-	-	54,9
	<i>Bieżące</i>	126 785	126 785	-	-	-	69 547	69 547	-	-	-	54,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	126 785	-	-	-	69 547	69 547	-	-	-	54,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 785	126 785	-	-	-	69 547	69 547	-	-	-	54,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	-	7 532 000	-	-	2 846 416	-	2 846 416	-	-	37,8
	<i>Bieżące</i>	7 532 000	-	7 532 000	-	-	2 846 416	-	2 846 416	-	-	37,8
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	20 000	-	-	4 727	-	4 727	-	-	23,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 512 000	-	7 512 000	-	-	2 841 689	-	2 841 689	-	-	37,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 512 000	-	7 512 000	-	-	2 841 689	-	2 841 689	-	-	37,8
85195	Pozostała działalność	127 900	127 900	-	-	-	84 450	84 450	-	-	-	66,0
	<i>Bieżące</i>	127 900	127 900	-	-	-	84 450	84 450	-	-	-	66,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 900	67 900	-	-	-	24 450	24 450	-	-	-	36,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	67 900	67 900	-	-	-	24 450	24 450	-	-	-	36,0
852	Pomoc społeczna	27 964 427	27 894 232	70 195	-	-	12 483 008	12 434 677	48 331	-	-	44,6
85202	Domy pomocy społecznej	27 888 232	27 888 232	-	-	-	12 433 490	12 433 490	-	-	-	44,6
	<i>Bieżące</i>	26 544 559	26 544 559	-	-	-	12 432 998	12 432 998	-	-	-	46,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 449	34 449	-	-	-	4 912	4 912	-	-	-	14,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 510 110	26 510 110	-	-	-	12 428 086	12 428 086	-	-	-	46,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 884 807	9 884 807	-	-	-	4 036 587	4 036 587	-	-	-	40,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 625 303	16 625 303	-	-	-	8 391 499	8 391 499	-	-	-	50,5
	<i>Majątkowe</i>	1 343 673	1 343 673	-	-	-	492	492	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 343 673	1 343 673	-	-	-	492	492	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 343 673	1 343 673	-	-	-	492	492	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	-	31 494	-	-	15 747	-	15 747	-	-	50,0
	<i>Bieżące</i>	31 494	-	31 494	-	-	15 747	-	15 747	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 494	-	31 494	-	-	15 747	-	15 747	-	-	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	31 494	-	31 494	-	-	15 747	-	15 747	-	-	50,0
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	653	-	653	-	-	544	-	544	-	-	83,2
	<i>Bieżące</i>	653	-	653	-	-	544	-	544	-	-	83,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	653	-	653	-	-	544	-	544	-	-	83,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	653	-	653	-	-	544	-	544	-	-	83,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000	6 000	-	-	-	1 187	1 187	-	-	-	19,8
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	-	-	-	1 187	1 187	-	-	-	19,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	1 187	1 187	-	-	-	19,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 000	6 000	-	-	-	1 187	1 187	-	-	-	19,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 048	-	38 048	-	-	32 040	-	32 040	-	-	84,2
	<i>Bieżące</i>	38 048	-	38 048	-	-	32 040	-	32 040	-	-	84,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 048	-	38 048	-	-	32 040	-	32 040	-	-	84,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 162 994	10 028 684	1 127 200	-	7 110	4 370 295	3 813 347	555 263	-	1 685	39,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 940	232 830	-	-	7 110	119 970	118 285	-	-	1 685	50,0
	<i>Bieżące</i>	239 940	232 830	-	-	7 110	119 970	118 285	-	-	1 685	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	232 830	-	-	7 110	119 970	118 285	-	-	1 685	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 940	232 830	-	-	7 110	119 970	118 285	-	-	1 685	50,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	904 664	54 664	850 000	-	-	460 631	27 168	433 463	-	-	50,9
	<i>Bieżące</i>	904 664	54 664	850 000	-	-	460 631	27 168	433 463	-	-	50,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	904 424	54 664	849 760	-	-	460 509	27 168	433 341	-	-	50,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	336 185	-	336 185	-	-	192 151	-	192 151	-	-	57,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	568 239	54 664	513 575	-	-	268 358	27 168	241 190	-	-	47,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	240	-	-	121	-	121	-	-	50,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 738 370	6 738 370	-	-	-	3 539 767	3 539 767	-	-	-	52,5
	<i>Bieżące</i>	6 738 370	6 738 370	-	-	-	3 539 767	3 539 767	-	-	-	52,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	-	-	-	680	680	-	-	-	56,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 737 170	6 737 170	-	-	-	3 539 087	3 539 087	-	-	-	52,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	735 837	735 837	-	-	-	431 303	431 303	-	-	-	58,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 001 333	6 001 333	-	-	-	3 107 783	3 107 783	-	-	-	51,8
85395	Pozostała działalność	3 280 020	3 002 820	277 200	-	-	249 927	128 127	121 800	-	-	7,6
	Bieżące	3 280 020	3 002 820	277 200	-	-	249 927	128 127	121 800	-	-	7,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 941 813	2 941 813	-	-	-	86 407	86 407	-	-	-	2,9
	- Dotacje na zadania bieżące	61 007	61 007	-	-	-	41 720	41 720	-	-	-	68,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 200	-	277 200	-	-	121 800	-	121 800	-	-	43,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 500 193	56 500 193	-	-	-	24 293 136	24 293 136	-	-	-	43,0
85401	Świetlice szkolne	987 440	987 440	-	-	-	425 162	425 162	-	-	-	43,1
	Bieżące	987 440	987 440	-	-	-	425 162	425 162	-	-	-	43,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 381	2 381	-	-	-	917	917	-	-	-	38,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	985 059	985 059	-	-	-	424 245	424 245	-	-	-	43,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 960	138 960	-	-	-	38 621	38 621	-	-	-	27,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 099	846 099	-	-	-	385 624	385 624	-	-	-	45,6
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 424 666	8 424 666	-	-	-	3 533 521	3 533 521	-	-	-	41,9
	Bieżące	6 620 398	6 620 398	-	-	-	3 403 960	3 403 960	-	-	-	51,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 247	20 247	-	-	-	5 593	5 593	-	-	-	27,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 600 151	6 600 151	-	-	-	3 398 368	3 398 368	-	-	-	51,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 036 660	1 036 660	-	-	-	659 156	659 156	-	-	-	63,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 563 491	5 563 491	-	-	-	2 739 212	2 739 212	-	-	-	49,2
	Majątkowe	1 804 268	1 804 268	-	-	-	129 561	129 561	-	-	-	7,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 804 268	1 804 268	-	-	-	129 561	129 561	-	-	-	7,2
	- Pozostałe	1 804 268	1 804 268	-	-	-	129 561	129 561	-	-	-	7,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 232 830	1 232 830	-	-	-	761 792	761 792	-	-	-	61,8
	Bieżące	1 232 830	1 232 830	-	-	-	761 792	761 792	-	-	-	61,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 106 800	1 106 800	-	-	-	686 418	686 418	-	-	-	62,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 956	125 956	-	-	-	75 374	75 374	-	-	-	59,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 222	12 222	-	-	-	7 274	7 274	-	-	-	59,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 734	113 734	-	-	-	68 100	68 100	-	-	-	59,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 045 415	9 045 415	-	-	-	4 489 024	4 489 024	-	-	-	49,6
	Bieżące	9 045 415	9 045 415	-	-	-	4 489 024	4 489 024	-	-	-	49,6
	- Dotacje na zadania bieżące	10 300	10 300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375	17 375	-	-	-	4 617	4 617	-	-	-	26,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 017 740	9 017 740	-	-	-	4 484 407	4 484 407	-	-	-	49,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	816 591	816 591	-	-	-	559 658	559 658	-	-	-	68,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 201 149	8 201 149	-	-	-	3 924 749	3 924 749	-	-	-	47,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 906 101	4 906 101	-	-	-	2 411 144	2 411 144	-	-	-	49,1
	Bieżące	4 906 101	4 906 101	-	-	-	2 411 144	2 411 144	-	-	-	49,1
	- Dotacje na zadania bieżące	105 800	105 800	-	-	-	51 688	51 688	-	-	-	48,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 996	11 996	-	-	-	779	779	-	-	-	6,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 788 305	4 788 305	-	-	-	2 358 677	2 358 677	-	-	-	49,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 638	472 638	-	-	-	254 392	254 392	-	-	-	53,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 315 667	4 315 667	-	-	-	2 104 285	2 104 285	-	-	-	48,8
85410	Internaty i bursy szkolne	16 568 586	16 568 586	-	-	-	4 997 425	4 997 425	-	-	-	30,2
	Bieżące	9 093 421	9 093 421	-	-	-	4 997 425	4 997 425	-	-	-	55,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 412 900	1 412 900	-	-	-	942 243	942 243	-	-	-	66,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 828	16 828	-	-	-	1 758	1 758	-	-	-	10,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 663 693	7 663 693	-	-	-	4 053 424	4 053 424	-	-	-	52,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 078 082	2 078 082	-	-	-	1 193 594	1 193 594	-	-	-	57,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 585 611	5 585 611	-	-	-	2 859 830	2 859 830	-	-	-	51,2
	Majątkowe	7 475 165	7 475 165	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 475 165	7 475 165	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	7 475 165	7 475 165	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	165 000	165 000	-	-	-	116 750	116 750	-	-	-	70,8
	Bieżące	165 000	165 000	-	-	-	116 750	116 750	-	-	-	70,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000	165 000	-	-	-	116 750	116 750	-	-	-	70,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	727 431	727 431	-	-	-	362 785	362 785	-	-	-	49,9
	Bieżące	727 431	727 431	-	-	-	362 785	362 785	-	-	-	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	317	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	727 114	727 114	-	-	-	362 785	362 785	-	-	-	49,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 261	29 261	-	-	-	19 172	19 172	-	-	-	65,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 853	697 853	-	-	-	343 613	343 613	-	-	-	49,2
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800	4 674 800	-	-	-	2 461 157	2 461 157	-	-	-	52,6
	Bieżące	4 674 800	4 674 800	-	-	-	2 461 157	2 461 157	-	-	-	52,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 674 800	4 674 800	-	-	-	2 461 157	2 461 157	-	-	-	52,6
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 774 070	2 774 070	-	-	-	1 244 889	1 244 889	-	-	-	44,9
	Bieżące	2 514 840	2 514 840	-	-	-	1 244 889	1 244 889	-	-	-	49,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124	8 124	-	-	-	739	739	-	-	-	9,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 506 716	2 506 716	-	-	-	1 244 150	1 244 150	-	-	-	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 053	443 053	-	-	-	255 425	255 425	-	-	-	57,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 663	2 063 663	-	-	-	988 724	988 724	-	-	-	47,9
	Majątkowe	259 230	259 230	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 230	259 230	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	259 230	259 230	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 227 095	6 227 095	-	-	-	3 125 159	3 125 159	-	-	-	50,2
	Bieżące	6 227 095	6 227 095	-	-	-	3 125 159	3 125 159	-	-	-	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 582 100	1 582 100	-	-	-	729 518	729 518	-	-	-	46,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850	13 850	-	-	-	5 597	5 597	-	-	-	40,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 631 145	4 631 145	-	-	-	2 390 044	2 390 044	-	-	-	51,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663 406	663 406	-	-	-	434 098	434 098	-	-	-	65,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 967 739	3 967 739	-	-	-	1 955 946	1 955 946	-	-	-	49,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	341 740	341 740	-	-	-	34 856	34 856	-	-	-	10,2
	Bieżące	341 740	341 740	-	-	-	34 856	34 856	-	-	-	10,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	341 740	341 740	-	-	-	34 856	34 856	-	-	-	10,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 740	341 740	-	-	-	34 856	34 856	-	-	-	10,2
85495	Pozostała działalność	425 019	425 019	-	-	-	329 471	329 471	-	-	-	77,5
	Bieżące	425 019	425 019	-	-	-	329 471	329 471	-	-	-	77,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	425 019	-	-	-	329 471	329 471	-	-	-	77,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 019	425 019	-	-	-	329 471	329 471	-	-	-	77,5
855	Rodzina	36 819 530	33 052 530	3 767 000	-	-	16 662 375	14 577 360	2 085 015	-	-	45,3
85508	Rodziny zastępcze	19 550 847	15 942 847	3 608 000	-	-	8 404 261	6 375 725	2 028 536	-	-	43,0
	Bieżące	19 550 847	15 942 847	3 608 000	-	-	8 404 261	6 375 725	2 028 536	-	-	43,0
	- Dotacje na zadania bieżące	41 480	41 480	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 569 002	10 997 135	3 571 867	-	-	6 382 903	4 370 023	2 012 880	-	-	43,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 940 365	4 904 232	36 133	-	-	2 021 358	2 005 702	15 656	-	-	40,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746 006	1 746 006	-	-	-	886 857	886 857	-	-	-	50,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194 359	3 158 226	36 133	-	-	1 134 501	1 118 845	15 656	-	-	35,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 265 238	17 106 238	159 000	-	-	8 254 925	8 198 446	56 479	-	-	47,8
	Bieżące	17 068 988	16 909 988	159 000	-	-	8 254 925	8 198 446	56 479	-	-	48,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	1 673 658	-	-	-	836 829	836 829	-	-	-	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 035	545 628	157 407	-	-	256 953	201 039	55 914	-	-	36,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
-	Wydatki jednostek budżetowych	14 692 295	14 690 702	1 593	-	-	7 161 142	7 160 578	565	-	-	48,7
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 501 499	5 501 499	-	-	-	2 559 542	2 559 542	-	-	-	46,5
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 190 796	9 189 203	1 593	-	-	4 601 600	4 601 036	565	-	-	50,1
	Majątkowe	196 250	196 250	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 250	196 250	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
-	Pozostałe	196 250	196 250	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85595	Pozostała działalność	3 445	3 445	-	-	-	3 189	3 189	-	-	-	92,6
	Bieżące	3 445	3 445	-	-	-	3 189	3 189	-	-	-	92,6
-	Dotacje na zadania bieżące	3 445	3 445	-	-	-	3 189	3 189	-	-	-	92,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 140 902	13 140 902	-	-	-	348 219	348 219	-	-	-	2,6
90002	Gospodarka odpadami	120 000	120 000	-	-	-	52 704	52 704	-	-	-	43,9
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	52 704	52 704	-	-	-	43,9
-	Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	52 704	52 704	-	-	-	43,9
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	-	-	-	52 704	52 704	-	-	-	43,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 075 158	12 075 158	-	-	-	39 840	39 840	-	-	-	0,3
	Majątkowe	12 075 158	12 075 158	-	-	-	39 840	39 840	-	-	-	0,3
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 075 158	12 075 158	-	-	-	39 840	39 840	-	-	-	0,3
-	Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 075 158	12 075 158	-	-	-	39 840	39 840	-	-	-	0,3
90095	Pozostała działalność	945 744	945 744	-	-	-	255 675	255 675	-	-	-	27,0
	Bieżące	534 744	534 744	-	-	-	255 675	255 675	-	-	-	47,8
-	Wydatki jednostek budżetowych	534 744	534 744	-	-	-	255 675	255 675	-	-	-	47,8
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 744	534 744	-	-	-	255 675	255 675	-	-	-	47,8
	Majątkowe	411 000	411 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 000	411 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
-	Pozostałe	411 000	411 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 737 572	43 737 572	-	-	-	25 671 547	25 671 547	-	-	-	58,7
92106	Teatry	12 010 092	12 010 092	-	-	-	7 440 092	7 440 092	-	-	-	61,9
	Bieżące	10 010 092	10 010 092	-	-	-	5 440 092	5 440 092	-	-	-	54,3
-	Dotacje na zadania bieżące	10 010 092	10 010 092	-	-	-	5 440 092	5 440 092	-	-	-	54,3
	Majątkowe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
-	Pozostałe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	14 800 537	-	-	-	7 340 808	7 340 808	-	-	-	49,6
	<i>Bieżące</i>	13 734 323	13 734 323	-	-	-	7 329 000	7 329 000	-	-	-	53,4
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	13 734 323	-	-	-	7 329 000	7 329 000	-	-	-	53,4
	<i>Majątkowe</i>	1 066 214	1 066 214	-	-	-	11 808	11 808	-	-	-	1,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	1 066 214	-	-	-	11 808	11 808	-	-	-	1,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 066 214	1 066 214	-	-	-	11 808	11 808	-	-	-	1,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 289 443	16 289 443	-	-	-	10 291 919	10 291 919	-	-	-	63,2
	<i>Bieżące</i>	16 189 443	16 189 443	-	-	-	10 191 919	10 191 919	-	-	-	63,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 189 443	16 189 443	-	-	-	10 191 919	10 191 919	-	-	-	63,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
92118	Muzea	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	537 500	537 500	-	-	-	498 728	498 728	-	-	-	92,8
	<i>Bieżące</i>	537 500	537 500	-	-	-	498 728	498 728	-	-	-	92,8
	- Dotacje na zadania bieżące	437 500	437 500	-	-	-	418 500	418 500	-	-	-	95,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	80 228	80 228	-	-	-	80,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	43 060	43 060	-	-	-	39 882	39 882	-	-	-	92,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 940	56 940	-	-	-	40 346	40 346	-	-	-	70,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2017 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
926	Kultura fizyczna	49 143	49 143	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92695	Pozostała działalność	19 143	19 143	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	19 143	19 143	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	19 143	19 143	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓŁEM WYDATKI		570 209 554	531 837 277	38 365 167	-	7 110	234 127 365	215 274 003	18 851 677	-	1 685	41,1
Bieżące		409 660 129	371 287 852	38 365 167	-	7 110	206 430 735	187 577 373	18 851 677	-	1 685	50,4
-	Wydatki jednostek budżetowych	309 377 237	276 618 290	32 751 837	-	7 110	155 806 618	139 790 109	16 014 825	-	1 685	50,4
-	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 340 162	70 442 054	10 890 998	-	7 110	39 457 128	34 977 715	4 477 728	-	1 685	48,5
-	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 037 075	206 176 236	21 860 839	-	-	116 349 490	104 812 394	11 537 096	-	-	51,0
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 380 588	12 273 065	5 107 523	-	-	7 448 708	4 811 616	2 637 092	-	-	42,9
-	Dotacje na zadania bieżące	77 352 604	76 846 797	505 807	-	-	42 372 407	42 172 647	199 760	-	-	54,8
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 549 700	5 549 700	-	-	-	803 001	803 001	-	-	-	14,5
Majątkowe		160 549 425	160 549 425	-	-	-	27 696 630	27 696 630	-	-	-	17,3
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 549 425	157 549 425	-	-	-	27 696 630	27 696 630	-	-	-	17,6
-	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	35 847 337	35 847 337	-	-	-	2 673 898	2 673 898	-	-	-	7,5
-	- Pozostałe	121 702 088	121 702 088	-	-	-	25 022 733	25 022 733	-	-	-	20,6
-	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

2.5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie
Przychody	402 800 866	398 550 866
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	398 425 866	398 425 866
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	398 425 866	398 425 866
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 375 000	125 000
- Spłaty udzielonych pożyczek	4 375 000	125 000
Rozchody	45 301 420	16 570 448
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	-
- Obligacje	9 000 000	-
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 301 420	16 570 448
- Kredyty bankowe	36 301 420	16 570 448

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2017		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 674 193	39 674 193	18 046 798	15 627 179
	80101	Szkoły podstawowe	20 048 926	20 048 926	9 049 799	7 803 907
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	178 100	178 100	78 330	69 300
	80104	Przedszkola	8 870 000	8 870 000	4 209 164	3 835 141
	80105	Przedszkola specjalne	80 000	80 000	31 579	23 252
	80110	Gimnazja	2 261 360	2 261 360	1 159 927	987 991
	80120	Licea ogólnokształcące	1 728 255	1 728 255	684 216	483 006
	80130	Szkoły zawodowe	3 362 871	3 362 871	1 519 275	1 292 103
	80132	Szkoły artystyczne	605 050	605 050	411 197	384 443
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	54 012	47 147
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 232 431	2 232 431	849 298	700 888
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 113 041	8 113 041	3 780 746	3 388 071
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	576 200	576 200	190 090	168 580
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 450	203 450	75 060	61 940
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400	147 987	93 864
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 443 865	5 443 865	2 400 624	2 189 794
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476	773 662	769 048
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107 650	107 650	37 728	2 791
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	381 000	381 000	155 595	102 054
RAZEM			47 787 234	47 787 234	21 827 544	19 015 250

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		54 335 490	30 395 258	55,9
Instytucje kultury		54 185 490	30 320 258	56,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
	· Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 985 490	30 120 258	55,8
92106	Teatry	9 990 092	5 440 092	54,5
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 727 834	2 034 834	54,6
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	3 405 258	54,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 709 323	7 304 000	53,3
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 709 323	7 304 000	53,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 991 194	2 537 664	50,8
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 302 299	699 985	53,7
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	521 342	50,5
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	452 572	47,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 003 235	508 235	50,7
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	355 530	51,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 009 443	10 011 919	62,5
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 463 773	4 325 249	57,9
	· The Tall Ships Races 2017	6 673 000	4 500 000	67,4
	· Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 752 670	1 066 670	60,9
92116	Biblioteki	6 913 497	3 574 682	51,7
	· Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 913 497	3 574 682	51,7

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	2 371 941	1 251 901	52,8
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	1 251 901	52,8
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	75 000	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	75 000	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	75 000	50,0
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	75 000	50,0
CELOWA		1 688 008	1 475 416	87,4
Jednostki samorządu terytorialnego		16 008	16 008	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12	12	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	12	100,0
	. Transport miejski	12	12	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	-	-
80104	Przedszkola	-	-	-
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 996	15 996	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 996	15 996	100,0
	. Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 996	15 996	100,0
Pozostałe jednostki		1 672 000	1 459 408	87,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	208	20,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000	208	20,8
	. Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	208	20,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	331 000	331 000	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	325 000	325 000	100,0
	. Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	25 000	100,0
	. The Tall Ships Races 2017	300 000	300 000	100,0
75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	100,0
	. The Tall Ships Races 2017	6 000	6 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	455 000	263 200	57,8
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	-	0,0
	. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000	263 200	62,7
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000	263 200	62,7
855	RODZINA	20 000	20 000	100,0
85595	Pozostała działalność	20 000	20 000	100,0
	. Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	20 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	865 000	845 000	97,7
92106	Teatry	20 000	-	0,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000	-	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	25 000	100,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	25 000	25 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000	520 000	100,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	520 000	520 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000	300 000	100,0
	. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000	300 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		56 023 498	31 870 674	56,9

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		84 615 429	46 391 829	54,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 822 729	40 894 785	54,7
80101	Szkoły podstawowe	14 537 000	7 038 766	48,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 537 000	7 038 766	48,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	113 100	45 355	40,1
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	113 100	45 355	40,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 740	422 987	48,7
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	868 740	422 987	48,7
80104	Przedszkola	14 117 209	9 257 498	65,6
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	14 117 209	9 257 498	65,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 210 000	484 383	40,0
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 210 000	484 383	40,0
80110	Gimnazja	4 548 600	2 842 661	62,5
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 548 600	2 842 661	62,5
80111	Gimnazja specjalne	578 500	265 012	45,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	265 012	45,8
80120	Licea ogólnokształcące	7 265 120	3 181 870	43,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 265 120	3 181 870	43,8
80130	Szkoły zawodowe	16 722 900	8 593 021	51,4
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 722 900	8 593 021	51,4
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	12 926 160	7 558 461	58,5
	· Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 624 000	2 581 475	55,8
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	352 160	116 854	33,2
	· Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 950 000	4 860 131	61,1

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 935 400	1 204 771	62,2
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	244 200	145 325	59,5
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	253 500	145 777	57,5
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 437 700	913 668	63,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 792 700	5 497 043	56,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 006 800	1 312 438	65,4
	. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 006 800	1 312 438	65,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 300	-	0,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	105 800	51 688	48,9
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	51 688	48,9
85410	Internaty i bursy szkolne	1 412 900	942 243	66,7
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	942 243	66,7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800	2 461 157	52,6
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	2 461 157	52,6
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 582 100	729 518	46,1
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	729 518	46,1
CELOWA		37 643 806	23 578 601	62,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	90 000	45,0
71003	Biura planowania przestrzennego	50 000	-	0,0
	. Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	50 000	-	0,0
71095	Pozostała działalność	150 000	90 000	60,0
	. Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	80 000	20 000	25,0
	. Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	692 886	610 430	88,1
75095	Pozostała działalność	692 886	610 430	88,1
	. Komunikacja społeczna	30 000	18 300	61,0
	. Wspieranie przedsiębiorczości	74 000	64 000	86,5
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	588 886	528 130	89,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	740 000	500 000	67,6
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	500 000	67,6
	. The Tall Ships Races 2017	150 000	-	0,0
	. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	500 000	84,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 807	195 034	40,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 807	195 034	40,1
	. Nieodpłatna pomoc prawna	485 807	195 034	40,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000	11 700	19,5
80101	Szkoły podstawowe	-	-	-
	. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-
	. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-
80110	Gimnazja	-	-	-
	. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-	-	-
	. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	-	-	-
	. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-
80195	Pozostała działalność	60 000	11 700	19,5
	. Działalność pozalekcyjna	60 000	11 700	19,5
851	OCHRONA ZDROWIA	5 496 929	3 248 307	59,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	17 360	28,9
	. Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000	17 360	28,9
85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	350 000	77,8
	. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	450 000	350 000	77,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 827 579	2 758 020	57,1
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 827 579	2 758 020	57,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	4 727	23,6
	. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	4 727	23,6
85195	Pozostała działalność	139 350	118 200	84,8
	. Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0
	. Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000	60 000	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	21 150	-	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 772 093	3 289 673	68,9
85203	Ośrodki wsparcia	1 899 352	1 026 048	54,0
	. Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	600 000	58,1
	. Środowiskowe Domy Samopomocy	867 312	426 048	49,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625	393 625	100,0
	. Mieszkania chronione	393 625	393 625	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 560 116	984 000	63,1
	. Pomoc w zakresie dożywiania	1 560 116	984 000	63,1
85295	Pozostała działalność	919 000	886 000	96,4
	. Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	832 000	96,2
	. Zasiłki i pomoc w naturze	54 000	54 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 111 007	971 620	87,5
85395	Pozostała działalność	1 111 007	971 620	87,5
	. Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 050 000	929 900	88,6
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	61 007	41 720	68,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000	66 068	17,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000	66 068	17,9
	. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	66 068	17,9
855	RODZINA	2 954 383	1 559 258	52,8
85504	Wspieranie rodziny	1 215 800	714 240	58,7
	. Wspieranie rodziny	1 215 800	714 240	58,7
85508	Rodziny zastępcze	41 480	-	0,0
	. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	41 480	-	0,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 658	836 829	50,0
	. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658	836 829	50,0
85595	Pozostała działalność	23 445	8 189	34,9
	. Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	5 000	25,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 445	3 189	92,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	447 892	162 000	36,2
90095	Pozostała działalność	447 892	162 000	36,2
	. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	332 892	142 000	42,7
	. Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	20 000	17,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 577 500	1 796 024	69,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 140 000	1 377 524	64,4
	. Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	1 377 524	64,4
92195	Pozostała działalność	437 500	418 500	95,7
	. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	68 500	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	369 000	350 000	94,9
926	KULTURA FIZYCZNA	17 735 309	11 078 488	62,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 716 166	11 078 488	62,5
	. Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	323 388	80,8
	. The Tall Ships Races 2017	100 000	70 000	70,0
	. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 216 166	10 685 100	62,1
92695	Pozostała działalność	19 143	-	0,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	19 143	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		122 259 235	69 970 430	57,2
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		178 282 733	101 841 104	57,1

II. DOTACJE MAJĄTKOWE**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		6 405 735	4 309 958	67,3
Inwestycje pozostałych jednostek		6 405 735	4 309 958	67,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 040 000	599 998	57,7
75405	Komendy powiatowe Policji	1 040 000	599 998	57,7
	. Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 398	100,0
	. Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	147 600	100,0
	. Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	440 000	-	0,0
	. Zakup łodzi służbowej	150 000	150 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 365 735	3 709 960	69,1
92106	Teatry	2 268 000	2 268 000	100,0
	. Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	268 000	100,0
	. Modernizacja obiektów instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
	. Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	1 900 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	294 600	-	0,0
	. Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	294 600	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000	650 000	56,5
	. Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-
	. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	50 000	50 000	100,0
	. Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	100 000	100,0
	. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0
	. Modernizacja obiektów instytucji kultury	500 000	-	0,0
	. Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0
	. Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	150 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000	100 000	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92116	Biblioteki	800 000	104 630	13,1
	. Centrum Kultury Prawobrzeże	200 000	-	0,0
	. Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	104 630	17,4
92118	Muzea	100 000	100 000	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	653 135	487 330	74,6
	. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	653 135	487 330	74,6
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 405 735	4 309 958	67,3

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		11 274 217	1 954 642	17,3
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-	-	-
	. Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000	75 000	100,0
85395	Pozostała działalność	75 000	75 000	100,0
	. Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 515 733	1 244 642	11,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 515 733	1 244 642	11,8
	. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 880 937	1 244 642	12,6
	. Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	634 796	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	683 484	635 000	92,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	683 484	635 000	92,9
	. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	683 484	635 000	92,9
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 274 217	1 954 642	17,3
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		17 679 952	6 264 600	35,4
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		195 962 685	108 105 704	55,2

2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 540	13 540	100,0	13 540	13 540	13 540	265	13 275	-	-	-	-	13 275	13 275	13 275	-	13 275	-	-	-	-	98,0
01095	Pozostała działalność	13 540	13 540	100,0	13 540	13 540	13 540	265	13 275	-	-	-	-	13 275	13 275	13 275	-	13 275	-	-	-	-	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 089	297 650	58,5	509 089	509 089	509 089	246 400	262 689	-	-	-	-	290 965	290 965	290 965	130 502	160 463	-	-	-	-	57,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 089	297 650	58,5	509 089	509 089	509 089	246 400	262 689	-	-	-	-	290 965	290 965	290 965	130 502	160 463	-	-	-	-	57,2
710	Działalność usługowa	1 588 000	657 600	41,4	1 588 000	1 588 000	1 583 698	1 084 483	499 215	-	4 302	-	-	645 841	645 841	645 695	546 511	99 184	-	147	-	-	40,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 000	65 000	13,8	471 000	471 000	471 000	132 000	339 000	-	-	-	-	65 000	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-	13,8
71015	Nadzór budowlany	1 117 000	592 600	53,1	1 117 000	1 117 000	1 112 698	952 483	160 215	-	4 302	-	-	580 841	580 841	580 695	481 511	99 184	-	147	-	-	52,0
750	Administracja publiczna	3 287 569	2 599 213	79,1	3 287 569	3 287 569	3 287 069	3 096 769	190 300	-	500	-	-	2 399 351	2 399 351	2 399 351	2 282 531	116 820	-	-	-	-	73,0
75011	Urzędy wojewódzkie	3 141 569	2 453 213	78,1	3 141 569	3 141 569	3 141 569	3 012 269	129 300	-	-	-	-	2 264 309	2 264 309	2 264 309	2 200 106	64 203	-	-	-	-	72,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	145 500	84 500	61 000	-	500	-	-	135 042	135 042	135 042	82 425	52 617	-	-	-	-	92,5

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie								
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe					
						bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 380	47 950	55,5	86 380	86 380	86 380	76 860	9 520	-	-	-	-	16 079	16 079	16 079	16 079	-	-	-	-	-	18,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	86 380	47 950	55,5	86 380	86 380	86 380	76 860	9 520	-	-	-	-	16 079	16 079	16 079	16 079	-	-	-	-	-	18,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 518 319	13 905 158	61,8	22 518 319	22 518 319	21 460 360	19 783 949	1 676 411	-	1 057 959	-	-	11 790 851	11 790 851	11 376 660	10 462 533	914 127	-	414 190	-	-	52,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 518 319	13 905 158	61,8	22 518 319	22 518 319	21 460 360	19 783 949	1 676 411	-	1 057 959	-	-	11 790 851	11 790 851	11 376 660	10 462 533	914 127	-	414 190	-	-	52,4
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	1 001 664	515 857	11 906	503 951	485 807	-	-	-	400 499	400 499	205 466	4 786	200 679	195 034	-	-	-	40,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	1 001 664	515 857	11 906	503 951	485 807	-	-	-	400 499	400 499	205 466	4 786	200 679	195 034	-	-	-	40,0
851	Ochrona zdrowia	7 598 000	2 904 365	38,2	7 598 000	7 598 000	7 578 000	66 000	7 512 000	20 000	-	-	-	2 872 977	2 872 977	2 868 250	26 562	2 841 689	4 727	-	-	-	37,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	2 856 365	37,9	7 532 000	7 532 000	7 512 000	-	7 512 000	20 000	-	-	-	2 846 416	2 846 416	2 841 689	-	2 841 689	4 727	-	-	-	37,8

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie										
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.					
Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)										
85195	Pozostała działalność	66 000	48 000	72,7	66 000	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-	26 562	26 562	26 562	26 562	-	-	-	-	-	-	40,2	
852	Pomoc społeczna	4 731 756	2 463 930	52,1	4 731 756	4 665 517	3 444 213	1 234 867	2 209 346	867 312	353 992	-	66 239	2 259 022	2 259 022	1 550 567	597 500	953 067	426 048	282 407	-	-	-	-	47,7
85203	Ośrodki wsparcia	2 833 232	1 393 074	49,2	2 833 232	2 766 993	1 898 321	1 234 867	663 454	867 312	1 360	-	66 239	1 277 487	1 277 487	851 439	597 500	253 940	426 048	-	-	-	-	45,1	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 494	31 494	100,0	31 494	31 494	31 494	-	31 494	-	-	-	-	15 747	15 747	15 747	-	15 747	-	-	-	-	-	50,0	
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	758 653	358 047	47,2	758 653	758 653	758 653	-	758 653	-	-	-	-	356 701	356 701	356 701	-	356 701	-	-	-	-	-	47,0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	128 729	128 729	100,0	128 729	128 729	2 524	-	2 524	-	126 205	-	-	108 306	108 306	2 124	-	2 124	-	106 182	-	-	-	84,1	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 379	188 379	100,0	188 379	188 379	-	-	-	-	188 379	-	-	144 185	144 185	-	-	-	-	144 185	-	-	-	76,5	

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie										
					ogółem	ogółem					majątkowe	ogółem	ogółem					majątkowe							
						ogółem	bieżące		majątkowe				ogółem	bieżące		majątkowe									
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	753 221	332 166	44,1	753 221	753 221	753 221	-	753 221	-	-	-	-	324 556	324 556	324 556	-	324 556	-	-	-	-	-	43,1	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 048	32 041	84,2	38 048	38 048	-	-	-	-	38 048	-	-	32 040	32 040	-	-	-	-	32 040	-	-	-	-	84,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 200	615 403	54,6	1 127 200	1 127 200	849 760	513 575	336 185	-	277 440	-	-	555 263	555 263	433 341	241 190	192 151	-	121 921	-	-	-	-	49,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	850 000	475 003	55,9	850 000	850 000	849 760	513 575	336 185	-	240	-	-	433 463	433 463	433 341	241 190	192 151	-	121	-	-	-	-	51,0
85395	Pozostała działalność	277 200	140 400	50,6	277 200	277 200	-	-	-	-	277 200	-	-	121 800	121 800	-	-	-	-	121 800	-	-	-	-	43,9
855	Rodzina	234 073 227	133 488 878	57,0	234 073 227	234 073 227	7 821 348	7 259 795	561 553	-	226 251 879	-	-	132 409 175	132 409 175	3 756 660	3 492 833	263 827	-	128 652 515	-	-	-	-	56,6
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	89 416 244	57,9	154 371 000	154 371 000	2 315 565	1 756 239	559 326	-	152 055 435	-	-	88 875 042	88 875 042	1 077 917	814 090	263 827	-	87 797 124	-	-	-	-	57,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 861 000	41 910 309	55,2	75 861 000	75 861 000	5 465 830	5 465 830	-	-	70 395 170	-	-	41 381 119	41 381 119	2 662 522	2 662 522	-	-	38 718 597	-	-	-	-	54,5
85503	Karta Dużej Rodziny	-	2 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 608 000	2 028 536	56,2	3 608 000	3 608 000	36 133	36 133	-	-	3 571 867	-	-	2 028 536	2 028 536	15 656	15 656	-	-	2 012 880	-	-	-	-	56,2

Sygnatura: 50040042744113707102

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie								
					ogółem										ogółem								
					bieżące					majątkowe					bieżące					majątkowe			
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)											
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000	57 286	36,0	159 000	159 000	1 593	1 593	-	-	157 407	-	-	56 479	56 479	565	565	-	-	55 914	-	-	35,5
85595	Pozostała działalność	74 227	74 227	100,0	74 227	74 227	2 227	-	2 227	-	72 000	-	-	68 000	68 000	-	-	-	-	68 000	-	-	91,6
OGÓLEM		276 534 744	157 494 519	57,0	276 534 744	276 468 505	47 149 314	33 374 870	13 774 444	1 373 119	227 946 072	-	66 239	153 653 298	153 653 298	23 556 309	17 801 027	5 755 283	625 808	129 471 180	-	-	55,6

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																					
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie											
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.						
Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)										
710	Działalność usługowa	70 000	34 998	50,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	17 574	17 574	17 574	-	17 574	-	-	-	-	-	25,1	
71035	Cmentarze	70 000	34 998	50,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	17 574	17 574	17 574	-	17 574	-	-	-	-	-	-	25,1
	OGÓŁEM	70 000	34 998	50,0	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	17 574	17 574	17 574	-	17 574	-	-	-	-	-	-	25,1

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
600	Transport i łączność	13 292 217	6 346 452	47,7	13 292 217	13 292 217	13 292 217	248 189	13 044 028	-	-	-	-	6 297 050	6 297 050	6 297 050	115 725	6 181 325	-	-	-	-	47,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 292 217	6 346 452	47,7	13 292 217	13 292 217	13 292 217	248 189	13 044 028	-	-	-	-	6 297 050	6 297 050	6 297 050	115 725	6 181 325	-	-	-	-	47,4
851	Ochrona zdrowia	179 325	52 123	29,1	179 325	179 325	179 325	59 491	119 834	-	-	-	-	41 635	41 635	41 635	21 255	20 380	-	-	-	-	23,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 325	52 123	29,1	179 325	179 325	179 325	59 491	119 834	-	-	-	-	41 635	41 635	41 635	21 255	20 380	-	-	-	-	23,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	5 332	75,0	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	1 685	1 685	1 685	-	1 685	-	-	-	-	23,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	5 332	75,0	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	1 685	1 685	1 685	-	1 685	-	-	-	-	23,7
OGÓŁEM		13 478 652	6 403 907	47,5	13 478 652	13 478 652	13 478 652	307 680	13 170 972	-	-	-	-	6 340 370	6 340 370	6 340 370	136 980	6 203 390	-	-	-	-	47,0

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 250 000	7 581 898	82,0	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 250 000	7 581 898	82,0	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	7 581 898	82,0	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	179 325	52 123	29,1	10 445 163	5 695 763	54,5
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	520 000	350 000	67,3
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	520 000	350 000	67,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 325	52 123	29,1	9 925 163	5 345 763	53,9
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 325	52 123	29,1	9 925 163	5 345 763	53,9
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	179 325	52 123	29,1	179 325	41 635	23,2
	OGÓLEM	9 429 325	7 634 021	81,0	10 445 163	5 695 763	54,5

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
750	Administracja publiczna			918 356	273 302,43	29,8
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 040	5 782,70	22,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 270	3 398,00	16,0
		75095	Pozostała działalność	4 770	2 384,70	50,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 068	11 585,88	39,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 913	9 201,18	42,0
		75095	Pozostała działalność	7 155	2 384,70	33,3
			Rada Osiedla Bukowo	19 195	2 384,70	12,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 425	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	4 770	2 384,70	50,0
			Rada Osiedla Centrum	33 115	6 924,90	20,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 545	3 640,20	13,7
		75095	Pozostała działalność	6 570	3 284,70	50,0
			Rada Osiedla Dąbie	27 771	9 982,40	35,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 231	6 808,60	37,3
		75095	Pozostała działalność	9 540	3 173,80	33,3
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	30 830	7 309,09	23,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 290	2 539,69	11,9
		75095	Pozostała działalność	9 540	4 769,40	50,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 037	7 740,81	48,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 359	4 441,95	47,5
		75095	Pozostała działalność	6 678	3 298,86	49,4
			Rada Osiedla Golęcino - Goćław	17 966	3 681,18	20,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 276	216,48	1,9
		75095	Pozostała działalność	6 690	3 464,70	51,8
			Rada Osiedla Gumieńce	35 609	22 472,36	63,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 839	20 087,66	65,1
		75095	Pozostała działalność	4 770	2 384,70	50,0
			Rada Osiedla Kijewo	18 237	3 577,08	19,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 082	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 155	3 577,08	50,0
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 860	4 499,49	23,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 090	2 114,79	15,0
		75095	Pozostała działalność	4 770	2 384,70	50,0
			Rada Osiedla Łękno	18 102	4 222,58	23,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 755	49,40	0,5
		75095	Pozostała działalność	8 347	4 173,18	50,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Rada Osiedla Majowe	24 616	6 409,74	26,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 746	3 625,04	19,3
		75095	Pozostała działalność	5 870	2 784,70	47,4
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 849	3 349,95	21,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 079	965,25	8,7
		75095	Pozostała działalność	4 770	2 384,70	50,0
			Rada Osiedla Niebuszewo	32 361	2 999,59	9,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 976	2 999,59	10,0
		75095	Pozostała działalność	2 385	-	0,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 534	13 280,93	37,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 764	11 293,68	36,7
		75095	Pozostała działalność	4 770	1 987,25	41,7
			Rada Osiedla Nowe Miasto	22 772	4 311,20	18,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 626	1 000,00	6,4
		75095	Pozostała działalność	7 146	3 311,20	46,3
			Rada Osiedla Osów	18 885	4 819,98	25,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 345	150,00	1,6
		75095	Pozostała działalność	9 540	4 669,98	49,0
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 858	6 484,42	34,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 088	4 099,72	29,1
		75095	Pozostała działalność	4 770	2 384,70	50,0
			Rada Osiedla Podjuchy	23 424	6 038,96	25,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 654	3 654,26	19,6
		75095	Pozostała działalność	4 770	2 384,70	50,0
			Rada Osiedla Pogodno	38 895	10 471,64	26,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 125	8 484,39	24,9
		75095	Pozostała działalność	4 770	1 987,25	41,7
			Rada Osiedla Pomorzany	35 179	8 427,66	24,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 024	4 850,64	17,3
		75095	Pozostała działalność	7 155	3 577,02	50,0
			Rada Osiedla Skolwin	17 845	12 563,51	70,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 690	8 986,49	84,1
		75095	Pozostała działalność	7 155	3 577,02	50,0
			Rada Osiedla Słoneczne	27 737	5 780,10	20,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 197	1 010,69	5,6
		75095	Pozostała działalność	9 540	4 769,41	50,0
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 224	5 007,05	26,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 069	1 430,03	11,8
		75095	Pozostała działalność	7 155	3 577,02	50,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	na 2017 rok		[%]
			Rada Osiedla Stołczyn	19 058	4 306,64	22,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 521	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	9 537	4 306,64	45,2
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 324	8 862,15	33,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 790	4 095,45	24,4
		75095	Pozostała działalność	9 534	4 766,70	50,0
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 012	9 868,50	34,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 472	5 098,92	26,2
		75095	Pozostała działalność	9 540	4 769,58	50,0
			Rada Osiedla Świerczewo	30 599	14 795,51	48,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 059	10 026,11	47,6
		75095	Pozostała działalność	9 540	4 769,40	50,0
			Rada Osiedla Turzyn	33 398	9 689,50	29,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 278	6 904,80	26,3
		75095	Pozostała działalność	7 120	2 784,70	39,1
			Rada Osiedla Warszewo	24 880	7 472,81	30,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 794	3 930,11	22,1
		75095	Pozostała działalność	7 086	3 542,70	50,0
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	18 866	5 824,39	30,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 712	2 247,49	19,2
		75095	Pozostała działalność	7 154	3 576,90	50,0
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 302	6 257,46	34,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 762	2 680,38	30,6
		75095	Pozostała działalność	9 540	3 577,08	37,5
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 666	5 244,70	19,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 556	2 200,00	11,2
		75095	Pozostała działalność	7 110	3 044,70	42,8
			Rada Osiedla Zdroje	23 329	9 719,69	41,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 175	6 341,37	39,2
		75095	Pozostała działalność	7 154	3 378,32	47,2
			Rada Osiedla Żelechowa	28 808	6 677,02	23,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 653	3 100,00	14,3
		75095	Pozostała działalność	7 155	3 577,02	50,0
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 105	4 476,16	26,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 335	2 091,46	17,0
		75095	Pozostała działalność	4 770	2 384,70	50,0
OGÓŁEM:				918 356	273 302,43	29,8
<i>w tym rozdziały:</i>						
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 565,00	153 763,82	23,2
		75095	Pozostała działalność	255 791,00	119 538,61	46,7

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 630 706	587 744	1 090 133	526 121	66.9	89.5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744	1 090 133	526 121	66.9	89.5
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744	1 090 133	526 121	66.9	89.5
	WYDATKI	1 633 870	587 744	615 165	297 840	37.7	50.7
90002	Gospodarka odpadami	-	120 000	-	52 704	-	43.9
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	52 704	-	43.9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	546 810	-	250 774	-	45.9	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 810	-	250 774	-	45.9	-
90095	Pozostała działalność	1 087 060	467 744	364 391	245 136	33.5	52.4
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	130 500	-	130 500	-	100.0
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 009 460	337 244	346 879	114 636	34.4	34.0
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	17 511	-	22.6	-

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	62 000 000	32 665 532	52,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000 000	32 665 532	52,7
90002	Gospodarka odpadami	62 000 000	32 665 532	52,7
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	32 665 532	52,7
	WYDATKI	74 952 734	35 064 044	46,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 219 506	34 308 426	47,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 219 506	34 308 426	47,5
90002	Gospodarka odpadami	72 219 506	34 308 426	47,5
	Gospodarka odpadami	72 219 506	34 308 426	47,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 733 228	755 619	27,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 733 228	755 619	27,6
90002	Gospodarka odpadami	2 733 228	755 619	27,6
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	85 000	-	0,0
	Gospodarka odpadami	150 000	6 974	4,6
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	2 498 228	748 645	30,0

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2015			30.06.2016			30.06.2017		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	1 959 269 854	1 074 413 485	54,8	2 141 881 566	1 244 997 514	58,1	2 104 993 928	1 114 850 491	53,0
	bieżące	1 796 816 202	955 555 422	53,2	1 949 376 191	1 078 834 911	55,3	2 022 201 776	1 095 597 504	54,2
	majątkowe	162 453 652	118 858 063	73,2	192 505 375	166 162 603	86,3	82 792 152	19 252 988	23,3
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 411 641 480	861 675 716	35,7	2 269 698 983	892 438 553	39,3	2 462 493 374	1 030 363 697	41,8
	bieżące	1 617 260 147	767 960 243	47,5	1 773 210 098	846 658 966	47,7	1 907 880 413	940 302 445	49,3
	majątkowe	794 381 333	93 715 473	11,8	496 488 885	45 779 587	9,2	554 612 961	90 061 253	16,2
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-452 371 626	212 737 769		-127 817 417	352 558 961		-357 499 446	84 486 794	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2016 - 2017

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 732	13 732	82,1	15 040	13 541	90,0	89,9	98,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	13 732	13 732	100,0	13 540	13 540	100,0	98,6	98,6
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 732	13 732	100,0	13 540	13 540	100,0	98,6	98,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0	0,0	1 500	0	0,0	50,0	97,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	0	0,0	1 500	0	0,0	50,0	97,9
020	Leśnictwo	-	-	-	13 400	10 944	81,7	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	13 400	10 944	81,7	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400 000	-	-	5 900 000	-	-	109,3	-
	Dywidendy	5 400 000	-	-	5 900 000	-	-	109,3	-
600	Transport i łączność	161 959 852	103 653 224	64,0	114 812 248	58 169 455	50,7	70,9	56,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	261 485	153,8	220 000	221 048	100,5	129,4	84,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 532 084	4 808 418	50,4	13 292 217	6 346 452	47,7	139,4	132,0
	z tego:								
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750	69 766	88,6	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 068 354	2 527 236	49,9	5 938 163	2 704 724	45,5	117,2	107,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	-	-	-	2 996 663	1 446 683	48,3	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	2 211 416	50,4	4 357 391	2 195 045	50,4	99,4	99,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	330 453	59,7	584 700	314 690	53,8	105,6	95,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	136 381	52,2	261 500	135 754	51,9	100,0	99,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	47 044	130,7	40 000	31 908	79,8	111,1	67,8
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	147 028	57,4	283 200	147 028	51,9	110,6	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	983 441	327,8	-	1 017 597	-	-	103,5
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	968 239	322,7	-	331 527	-	-	34,2
	- Kary umowne	-	15 202	-	-	686 070	-	-	4513,0
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	77 927	194,8	40 000	20 214	50,5	100,0	25,9
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	3 209	-	-	5 385	-	-	167,8
	Pozostałe dochody	3 000 000	1 108 671	37,0	334 000	212 261	63,6	11,1	19,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	-	46 116	-	-	332 975	-	-	722,0
	Rozliczenia finansowe	-	362 263	-	-	353 206	-	-	97,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	201	-	-	219	-	-	109,1
	- Odszkodowania	-	1 777	-	-	29 401	-	-	1654,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	24 827	-	-	42 378	-	-	170,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	335 459	-	-	281 208	-	-	83,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	53 717 548	50 401 551	93,8	11 551 594	5 494 745	47,6	21,5	10,9
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 600 000	38 064 601	96,1	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	934 950	-	-	1 252 041	288 499	23,0	133,9	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000	3 910	1,1	799 553	15 515	1,9	224,0	396,8
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczyecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	478 781	95,2	-	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	6 214 580	200,5	-	-	-	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	722 816	722 816	100,0	-	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	44 995	-	-	33 052	-	-	73,5
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	4 871 868	57,3	9 500 000	5 157 678	54,3	111,8	105,9
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182	66 182	100,0	-	59 000	-	-	89,1
	z tego:								
	- Darowizny	66 182	66 182	100,0	-	59 000	-	-	89,1
	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	255 289	63,8	400 000	239 733	59,9	100,0	93,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	94 068 338	44 948 217	47,8	88 389 737	43 552 148	49,3	94,0	96,9
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	42 660 127	47,4	87 000 000	42 733 858	49,1	96,7	100,2
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 136	105 237	41,1	238 783	97 533	40,8	93,2	92,7
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 812 202	1 326 583	47,2	238 954	238 954	100,0	8,5	18,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	396 421	-	-	74 190	-	-	18,7
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	459 849	46,0	912 000	407 613	44,7	91,2	88,6
630	Turystyka	17 000	30 640	180,2	250 000	0	0,0	1470,6	0,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	29 877	-	250 000	0	0,0	-	0,0
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	29 877	-	250 000	0	0,0	-	0,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	-	694	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	690	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	4	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000	69	0,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	69	0,4	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 409 446	91 879 089	59,1	149 538 050	91 682 450	61,3	96,2	99,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	233 529	66,7	360 000	215 912	60,0	102,9	92,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	748 259	403 926	54,0	509 089	297 650	58,5	68,0	73,7
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 859	253 430	50,5	262 689	167 148	63,6	52,3	66,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	150 496	61,1	246 400	130 502	53,0	100,0	86,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	76 114 288	37 633 319	49,4	75 989 282	36 977 959	48,7	99,8	98,3
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	5 632 456	49,2	11 337 000	5 669 716	50,0	99,0	100,7
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	4 253 832	53,3	8 405 000	3 962 559	47,1	105,3	93,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	1 155 144	48,9	2 528 400	1 132 498	44,8	106,9	98,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	627 529	57,0	1 250 000	542 748	43,4	113,6	86,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475	3 997 898	46,7	8 300 900	3 872 507	46,7	96,9	96,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	1 135 624	54,8	2 070 600	1 105 859	53,4	100,0	97,4
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	20 623 143	48,8	41 683 000	20 432 628	49,0	98,7	99,1
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	53 484	33,4	253 408	114 309	45,1	158,4	213,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	79 779	48,4	160 974	82 467	51,2	97,6	103,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	72 392	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	72 392	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	783 098	442,4	166 000	161 338	97,2	93,8	20,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	955 134	47,8	1 550 000	687 646	44,4	77,5	72,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	28 305 191	93,8	29 944 705	29 198 312	97,5	99,2	103,2
	z tego:								
	- Opłata za trwałe zarząd	408 465	478 672	117,2	665 205	558 358	83,9	162,9	116,6
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 469	100,0	1 779 500	1 779 469	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	26 047 050	93,0	27 500 000	26 860 486	97,7	98,2	103,1
	Pozostałe dochody z majątku	3 356 926	1 537 479	45,8	2 810 833	2 378 303	84,6	83,7	154,7
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	146 853	74 028	50,4	150 000	53 798	35,9	102,1	72,7
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	78 072	33,7	288 000	96 454	33,5	124,1	123,5
	- Osiedle Żelechowa	500 000	-	-	21 833	-	-	4,4	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	8 293	138,2	6 000	5 847	97,4	100,0	70,5
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	167 073	9 208	5,5	50 000	15 340	30,7	29,9	166,6
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	816 429	62,6	1 305 000	1 086 922	83,3	100,0	133,1
	Rozliczenia finansowe	563 996	186 602	33,1	-	438 312	-	-	234,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 783	-	-	1 839	-	-	103,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-7 200	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	563 996	192 019	34,0	-	436 474	-	-	227,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	196 493	-	-	166 730	-	-	84,9
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmoka	-	39 313	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	20 291	-	-	29 686	-	-	146,3
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	-	125 484	-	-	121 622	-	-	96,9
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	11 406	-	-	15 421	-	-	135,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 863 500	7 177 908	72,8	8 295 250	7 031 709	84,8	84,1	98,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512	14 466 410	45,1	29 912 891	14 056 186	47,0	93,3	97,2
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	11 917 187	47,3	23 957 650	11 297 877	47,2	95,1	94,8
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	474 285	54,6	869 241	428 860	49,3	100,0	90,4
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	4 115 446	1 184 760	28,8	3 307 700	1 387 593	42,0	80,4	117,1
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 878 287	890 177	47,4	1 778 300	941 857	53,0	94,7	105,8
710	Działalność usługowa	12 064 751	5 889 143	48,8	13 555 250	6 666 666	49,2	112,4	113,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 582 551	723 775	45,7	1 588 000	657 600	41,4	100,3	90,9
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 094 551	578 949	52,9	1 117 000	592 600	53,1	102,1	102,4
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	77 826	21,8	339 000	-	-	95,0	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000	67 000	51,1	132 000	65 000	49,2	100,8	97,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	2 184 344	49,3	5 103 900	2 404 757	47,1	115,2	110,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	1 714 367	47,5	4 278 900	1 965 532	45,9	118,4	114,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	116 700	91 024	78,0	125 000	105 231	84,2	107,1	115,6
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	378 952	54,1	700 000	333 993	47,7	100,0	88,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	4 347	-	-	2 183	-	-	50,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	4 347	-	-	2 183	-	-	50,2

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	2	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	242	-	-	771	-	-	318,0
	Rozliczenia finansowe	900	2 360	262,2	900	5 804	644,9	100,0	246,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	1 036	115,1	900	892	99,2	100,0	86,1
	- Odszkodowania	-	1 324	-	-	4 905	-	-	370,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	6	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	671 450	432 420	64,4	-	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	671 450	432 420	64,4	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	400	-	-	339	-	-	84,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000	2 938 675	49,1	6 121 000	3 127 795	51,1	102,3	106,4
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	800 205	53,3	1 500 000	775 310	51,7	100,0	96,9
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	415 041	54,9	841 000	540 463	64,3	111,2	130,2
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	604 231	41,4	1 512 000	602 828	39,9	103,7	99,8
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	1 119 198	49,3	2 268 000	1 209 194	53,3	100,0	108,0
750	Administracja publiczna	6 569 820	4 280 572	65,2	5 386 101	3 854 737	71,6	82,0	90,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 972 985	2 358 134	79,3	3 287 569	2 599 213	79,1	110,6	110,2
	z tego:								
	- Funkcjonowanie USC	528 387	491 043	92,9	606 787	606 787	100,0	114,8	123,6
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 298 598	1 721 091	74,9	2 534 782	1 846 426	72,8	110,3	107,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	720 376	51,8	1 461 732	691 717	47,3	105,2	96,0
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	720 376	51,8	1 461 732	691 717	47,3	105,2	96,0
	Grzywny, mandaty i kary	6 000	7 534	125,6	-	3 230	-	-	42,9
	z tego:								
	- Kary umowne	6 000	7 534	125,6	-	3 230	-	-	42,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	69 000	138,0	80 000	82 000	102,5	160,0	118,8
	Opłata egzekucyjna	380 000	229 543	60,4	355 000	267 702	75,4	93,4	116,6
	Pozostałe dochody	55 850	8 963	16,0	12 000	7 375	61,5	21,5	82,3
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	130 860	22 899	17,5	124 600	117 181	94,0	95,2	511,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	16 000	9 025	56,4	19 600	9 094	46,4	122,5	100,8
	- Odszkodowania	7 990	873	10,9	-	5 846	-	-	669,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	-	-	105 000	58 567	55,8	100,0	-
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	4 488	-	-	73	-	-	1,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 870	7 342	392,6	-	42 282	-	-	575,9

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 171	-	-	1 319	-	-	112,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 379 600	280 393	20,3	25 000	-	-	1,8	-
	z tego:								
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	113 382	53,3	-	-	-	-	-
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	143 601	86,0	25 000	-	-	15,0	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 000 000	23 410	2,3	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	54 026	180,1	30 000	78 535	261,8	100,0	145,4
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	4 850	16,2	30 000	3 850	12,8	100,0	79,4
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	49 176	-	-	74 685	-	-	151,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	164 593	402 329	244,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	305 964	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	-	96 365	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	94 646	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	69 947	-	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	552	46,0	1 200	290	24,2	100,0	52,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	9 000	126 823	1409,1	9 000	7 495	83,3	100,0	5,9
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	121 823	-	-	2 269	-	-	1,9
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	5 000	55,6	9 000	5 190	57,7	100,0	103,8
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	-	-	36	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 114	230 396	85,6	86 380	47 950	55,5	32,1	20,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	269 114	230 396	85,6	86 380	47 950	55,5	32,1	20,8
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	38 718	50,0	76 860	38 430	50,0	99,3	99,3
	- Zakup urn wyborczych	191 678	191 678	100,0	9 520	9 520	100,0	5,0	5,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 624 537	14 013 346	61,9	23 519 019	14 363 421	61,1	104,0	102,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 473 837	13 366 172	62,2	22 518 319	13 905 158	61,8	104,9	104,0
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 473 837	13 366 172	62,2	22 518 319	13 905 158	61,8	104,9	104,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	1 000 000	456 221	45,6	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-	-	-	1 000 000	456 221	45,6	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	1 150 000	646 028	56,2	-	718	-	-	0,1
	z tego:								
	- <i>Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej</i>	1 000 000	544 048	54,4	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	938	-	-	1 090	-	-	116,2
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	938	-	-	916	-	-	97,7
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	-	-	174	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	209	29,8	700	233	33,4	100,0	111,8
755	Wymiar sprawiedliwości	494 400	494 400	100,0	1 001 904	501 071	50,0	202,7	101,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	494 400	494 400	100,0	1 001 664	500 832	50,0	202,6	101,3
	z tego:								
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	494 400	494 400	100,0	1 001 664	500 832	50,0	202,6	101,3
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	240	239	99,7	-	-
	z tego:								
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	-	240	239	99,7	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	824 502 110	415 289 590	50,4	876 622 425	433 335 100	49,4	106,3	104,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Kary za niedopełnienie czynności podatkowych</i>	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	227 031	17,1	1 330 000	-572 090	-	100,0	-
	Oplata adiacencka	400 000	54 338	13,6	400 000	24 220	6,1	100,0	44,6
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	4 051 732	64,2	6 772 500	3 570 133	52,7	107,3	88,1
	Oplata licencyjna	-	-	-	-	62	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	200 000	76 789	38,4	150 000	68 637	45,8	75,0	89,4
	Oplata skarbowa	6 700 000	3 633 493	54,2	7 000 000	4 014 357	57,3	104,5	110,5
	Oplata targowa	200 000	94 321	47,2	250 000	90 186	36,1	125,0	95,6
	Oplata za parkowanie	23 200 000	12 314 712	53,1	23 000 000	11 712 183	50,9	99,1	95,1
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	100 719	50,4	192 000	119 127	62,0	96,0	118,3
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 200	-	1 700	1 000	58,8	-	83,3
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	-	-	1 314 000	477 746	36,4	100,3	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	7 299 609	78,9	9 250 000	7 581 898	82,0	100,0	103,9
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	7 040 786	70,4	10 000 000	7 895 932	79,0	100,0	112,1
	z tego:								
	- <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000	7 039 579	70,4	-	-	-	-	-
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	551 277	40,8	1 250 000	562 251	45,0	92,6	102,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	12 608 137	52,7	25 285 700	16 203 001	64,1	105,7	128,5
	Podatek od nieruchomości	224 108 160	122 140 336	54,5	231 423 600	124 018 292	53,6	103,3	101,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 458 302	48,6	3 000 000	1 395 845	46,5	100,0	95,7
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	6 624 319	61,3	11 200 000	5 629 571	50,3	103,7	85,0

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek rolny i leśny	408 450	267 654	65,5	452 440	283 997	62,8	110,8	106,1
	z tego:								
	- Podatek leśny	-	-	-	198 330	100 121	50,5	-	-
	- Podatek rolny	-	-	-	254 110	183 876	72,4	-	-
	Pozostałe dochody	-	-398	-	-	-18	-	-	4,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	118 791	-	-	118 830	-	-	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	220 528 478	46,6	512 527 085	233 796 477	45,6	108,4	106,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	16 097 964	55,4	31 823 400	16 342 119	51,4	109,6	101,5
758	Różne rozliczenia	411 712 816	252 756 792	61,4	419 378 404	258 404 695	61,6	101,9	102,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500 000	2 682 342	76,6	3 400 000	3 513 928	103,4	97,1	131,0
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	-	-	1 987 601	-	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 500 000	2 682 342	76,6	3 400 000	1 526 327	44,9	97,1	56,9
	Pozostałe dochody	-	13 232	-	-	1 548	-	-	11,7
	Rozliczenia finansowe	-	130 311	-	20 000	19 354	96,8	-	14,9
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	14 366	-	20 000	13 864	69,3	-	96,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	115 945	-	-	-	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	5 491	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	397 145 668	244 397 328	61,5	403 971 411	248 876 369	61,6	101,7	101,8
	Subwencja równoważąca	11 067 148	5 533 578	50,0	11 986 993	5 993 496	50,0	108,3	108,3
801	Oświata i wychowanie	25 760 386	12 410 536	48,2	23 013 488	11 357 762	49,4	89,3	91,5
	Dotacje na zadania własne	17 669 090	9 037 589	51,1	15 700 874	7 881 054	50,2	88,9	87,2
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	15 697 460	7 848 731	50,0	13 450 914	6 725 459	50,0	85,7	85,7
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 513 150	813 378	53,8	1 993 000	898 635	45,1	131,7	110,5
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	458 480	375 480	81,9	256 960	256 960	100,0	56,0	68,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	2 600	-	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 894	-	-	424 109	-	-	22389,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 894	-	-	424 109	-	-	22389,9
	Pozostałe dochody	-	83 299	-	15 000	4 375	29,2	-	5,3
	Rozliczenia finansowe	155 965	59 504	38,2	108 727	140 533	129,3	69,7	236,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	107 212	42 686	39,8	104 727	42 602	40,7	97,7	99,8
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	-	-	-	4 000	4 000	100,0	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	60	-	-	300	-	-	500,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	48 753	16 271	33,4	-	42 509	-	-	261,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	488	-	-	200	-	-	41,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	50 921	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 222 349	547 629	17,0	1 601 896	69 106	4,3	49,7	12,6
	z tego:								
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	32 083	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	3 222 349	515 546	16,0	1 601 896	69 106	4,3	49,7	13,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	269 727	38 264	14,2	237 160	70 165	29,6	87,9	183,4
	z tego:								
	- Euroregion Pomierania	200 000	32 384	16,2	200 000	39 835	19,9	100,0	123,0
	- My, Słowianie-swiadomi obywatele świata	59 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 080	5 880	58,3	15 120	8 290	54,8	150,0	141,0
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	-	22 040	22 040	100,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 440 655	2 642 357	59,5	5 349 831	2 768 421	51,7	120,5	104,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 415 563	2 631 962	59,6	5 323 020	2 756 336	51,8	120,6	104,7
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	10 395	41,4	26 811	12 085	45,1	106,9	116,3
851	Ochrona zdrowia	10 792 400	4 505 179	41,7	8 277 325	3 311 605	40,0	76,7	73,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	152 400	100,0	179 325	52 123	29,1	117,7	34,2
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	152 400	100,0	179 325	52 123	29,1	117,7	34,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 140 000	4 059 625	40,0	7 598 000	2 904 365	38,2	74,9	71,5
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 085 000	4 032 125	40,0	7 532 000	2 856 365	37,9	74,7	70,8
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	27 500	50,0	66 000	48 000	72,7	120,0	174,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	3 414	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Miejska Izba Wyrzeźwierni	-	3 414	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	1 280	-	-	4 191	-	-	327,3
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	1 130	-	-	77 921	-	-	6894,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	140	-	-	137	-	-	98,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	81	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	909	-	-	77 784	-	-	8553,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	286 717	57,3	500 000	273 006	54,6	100,0	95,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni	500 000	286 717	57,3	500 000	273 006	54,6	100,0	95,2

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	613	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	613	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	205 214 173	110 633 245	53,9	44 296 157	27 773 372	62,7	21,6	25,1
	Dotacje na zadania własne	28 299 722	19 286 913	68,2	28 270 439	19 316 123	68,3	99,9	100,2
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 892 906	827 234	43,7	1 832 879	817 265	44,6	96,8	98,8
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+ "	-	-	-	88 560	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 280 000	2 640 000	50,0	5 413 000	2 706 498	50,0	102,5	102,5
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 230 000	2 768 574	85,7	3 578 000	3 066 858	85,7	110,8	110,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 101 000	550 500	50,0	1 172 000	586 002	50,0	106,4	106,4
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	406 689	55,9	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	-	-	-	-	-	-	-
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 471 762	12 093 916	78,2	16 186 000	12 139 500	75,0	104,6	100,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	165 254 209	85 369 315	51,7	4 665 517	2 463 930	52,8	2,8	2,9
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	114 500	114 500	100,0	128 729	128 729	100,0	112,4	112,4
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	6 000	50,0	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	13 683	9 816	71,7	38 048	32 041	84,2	278,1	326,4
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	95 289 094	43 809 873	46,0	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	25 570	100,0	31 494	31 494	100,0	123,2	123,2
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	2 786	2 786	100,0	-	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	549 140	348 140	63,4	758 653	358 047	47,2	138,2	102,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 537 448	1 386 084	54,6	2 766 993	1 393 074	50,3	109,0	100,5
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 038 000	39 297 586	59,5	-	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	529 335	241 691	45,7	753 221	332 166	44,1	142,3	137,4
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	135 437	120 053	88,6	188 379	188 379	100,0	139,1	156,9
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7 216	7 216	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	142 358	48,4	239 600	125 359	52,3	81,5	88,1
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganym dla osób starszych	200 000	63 781	31,9	120 000	76 639	63,9	60,0	120,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000	78 576	83,6	119 600	48 721	40,7	127,2	62,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	150	-	-	127	-	-	84,4
	z tego:								
	- Kary umowne	-	150	-	-	127	-	-	84,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	13 088	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	13 088	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata egzekucyjna	-	93	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	1 500	54 683	3645,6	-	26 806	-	-	49,0
	z tego:								
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	-	7 846	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 800	48 201	2677,8	-	154 223	-	-	320,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	1 795	99,7	-	804	-	-	44,8
	- Odszkodowania	-	-	-	-	21	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	150	-	-	45 379	-	-	30252,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	46 256	-	-	108 019	-	-	233,5
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	-	-	-	655	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	-	-	-	655	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	217 992	27,2	2 250	1 986	88,3	0,3	0,9
	z tego:								
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	9 601 092	5 120 628	53,3	10 557 051	5 519 687	52,3	110,0	107,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	6 600	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	4 196 826	52,4	8 807 359	4 423 922	50,2	110,0	105,4
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	244 759	53,8	497 692	274 383	55,1	109,4	112,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	45 151	320,2	17 100	85 467	499,8	121,3	189,3
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	36 077	52,3	79 000	39 838	50,4	114,5	110,4
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	31 276	56,0	55 900	31 441	56,2	100,0	100,5
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	559 311	55,9	1 100 000	664 635	60,4	110,0	118,8
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	628	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	379 824	41,8	561 300	164 476	29,3	61,7	43,3
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	500 000	135 441	27,1	514 000	146 527	28,5	102,8	108,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	389 400	206 568	53,0	3 300	5 909	179,1	0,8	2,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	20 200	37 815	187,2	44 000	12 040	27,4	217,8	31,8

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 750 101	2 877 332	60,6	6 933 699	2 117 560	30,5	146,0	73,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	7 110	7 109	100,0	7 110	5 332	75,0	100,0	75,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 109	100,0	7 110	5 332	75,0	100,0	75,0
	Dotacje na zadania własne z tego:	339 064	166 639	49,1	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	339 064	166 639	49,1	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	809 000	470 365	58,1	1 127 200	615 403	54,6	139,3	130,8
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	809 000	470 365	58,1	850 000	475 003	55,9	105,1	101,0
	- Karta Polaka	-	-	-	277 200	140 400	50,6	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	22 827	11 357	49,8	17 790	8 819	49,6	77,9	77,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	2 518	50,0	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	8 838	49,7	17 790	8 819	49,6	100,0	99,8
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	431 516	-	-	-	-	-	-
	- Kary umowne	-	431 516	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z tego:	-	4 099	-	-	15	-	-	0,4
	- Zwrot udzielonej dotacji z budżetu	-	1 114	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	16 601	-	-	10 487	-	-	63,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	493	-	-	520	-	-	105,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	8 573	-	-	80	-	-	0,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	7 534	-	-	9 887	-	-	131,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	-	4 742 099	975 987	20,6	-	-
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	2 690 594	736 237	27,4	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	289 286	-	-	-	-
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	251 219	-	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	-	-	-	1 511 000	239 750	15,9	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 096 800	530 168	48,3	934 200	448 118	48,0	85,2	84,5
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	38 168	31,8	120 000	40 118	33,4	100,0	105,1
	- Środki z Funduszu Pracy	976 800	492 000	50,4	814 200	408 000	50,1	83,4	82,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	568	10,0	5 700	593	10,4	100,0	104,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600	1 238 911	50,2	99 600	52 806	53,0	4,0	4,3
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	1 191 514	50,3	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	47 396	47,6	99 600	52 806	53,0	100,0	111,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 277 072	1 859 395	56,7	3 575 827	1 728 859	48,3	109,1	93,0
	Dotacje na zadania własne	3 264 000	1 850 658	56,7	3 564 000	1 720 000	48,3	109,2	92,9
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000	1 850 658	56,7	3 564 000	1 720 000	48,3	109,2	92,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1 225	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	1 225	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	1 354	-	-	308	-	-	22,7
	Rozliczenia finansowe	13 072	6 158	47,1	11 827	8 551	72,3	90,5	138,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	13 072	4 536	34,7	11 827	4 374	37,0	90,5	96,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	797	-	-	317	-	-	39,7
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	825	-	-	3 807	-	-	461,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	54	-	-	-
855	Rodzina	-	-	-	240 033 310	136 128 693	56,7	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	1 718 405	577 175	33,6	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	-	-	848 000	428 709	50,6	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	-	-	-	584 805	5 666	1,0	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	285 600	142 800	50,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	234 073 227	133 488 878	57,0	-	-
	z tego:								
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	158 138 000	91 502 066	57,9	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	-	2 276	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	-	-	-	75 861 000	41 910 309	55,2	-	-
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	74 227	74 227	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	25 037	12 259	49,0	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	-	-	25 037	12 259	49,0	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	1 500	28 437	1895,8	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	1 800	50 111	2783,9	-	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	-	1 800	2 148	119,3	-	-
	- Odszkodowania	-	-	-	-	2 556	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	3 469	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	41 938	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	50 000	20 000	40,0	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	-	50 000	20 000	40,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	198 981	-	-	-	-
	z tego:								
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	198 981	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	800 000	310 970	38,9	-	-
	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	1 297 451	51,5	-	-
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	70 000	45 537	65,1	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	-	-	-	2 450 700	1 250 270	51,0	-	-
	- Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	1 644	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	643 660	343 412	53,4	-	-
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	-	-	-	-	1 202	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	-	-	-	383 860	305 149	79,5	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	-	-	-	259 800	37 061	14,3	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 464 803	42 042 305	60,5	68 968 629	36 943 835	53,6	99,3	87,9
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	610 000	713 985	117,0	876 640	1 007 458	114,9	143,7	141,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 440 645	670 330	46,5	1 611 952	654 100	40,6	111,9	97,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	25 518	51,9	49 152	24 576	50,0	100,0	96,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	-	-	196 800	-	-	100,0	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	527 926	50,8	1 106 000	543 640	49,2	106,4	103,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	155 693	116 887	75,1	260 000	85 883	33,0	167,0	73,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 722	-	-	64 087	-	-	2354,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	2 722	-	-	64 087	-	-	2354,6

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 916 727	86,4	2 218 450	1 616 254	72,9	100,0	84,3
	Oплата produktowa	-	1 399	-	-	1 121	-	-	80,1
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	31 733 274	51,2	62 000 000	32 665 532	52,7	100,0	102,9
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	104	-	-	61	-	-	58,6
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	807	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	258 660	-	-	285	-	-	0,1
	Pozostałe dochody z majątku	15	6	41,5	5 330	3 182	59,7	35533,3	51068,5
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	177 261	16,9	-	120 293	-	-	67,9
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	8 800	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	560	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	118 869	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	166 484	15,9	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 417	-	-	1 424	-	-	100,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	6 033 415	-	124 125	147 549	118,9	-	2,4
	z tego:								
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	3 160 937	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	2 872 479	-	-	-	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	-	-	-	124 125	147 549	118,9	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	15 835	39,6	40 000	16 443	41,1	100,0	103,8
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	15 835	39,6	40 000	16 443	41,1	100,0	103,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	570 263	-	-	440 901	1 899	0,4	77,3	-
	z tego:								
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	27 528	-	-	101 341	-	-	368,1	-
	- 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	-	-	100,0	-
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	-	-	-	1 899	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560	-	-	109 560	-	-	100,0	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	543	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	1 501 638	517 237	34,4	1 617 439	645 571	39,9	107,7	124,8
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	133 825	50,5	270 000	112 490	41,7	101,9	84,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	287 656	44,2	780 000	269 632	34,6	119,8	93,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	6 241	16,5	44 808	6 824	15,2	118,5	109,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	15 950	25,0	74 584	10 324	13,8	117,0	64,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	4 749	4,4	86 970	15 145	17,4	80,5	318,9
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	-	-	200 000	143 217	71,6	100,0	-
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	27 571	30,6	61 000	41 839	68,6	67,8	151,7
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	41 245	47,9	100 077	46 100	46,1	116,2	111,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 668 611	9 285 930	79,6	728 352	500 000	68,6	6,2	5,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	135 537	25,4	434 146	122 037	28,1	81,3	90,0
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	135 537	25,4	434 146	122 037	28,1	81,3	90,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 394	-	-	2 250	-	-	94,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	2 394	-	-	2 250	-	-	94,0
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	22 060	-	-	4 063	-	-	18,4
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	22 060	-	-	4 063	-	-	18,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	9 125 939	82,0	294 206	371 651	126,3	2,6	4,1
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	9 085 462	83,8	-	1 725	-	-	0,0
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	40 477	-	-	75 720	-	-	187,1
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206	294 206	100,0	100,0	-
926	Kultura fizyczna	17 408 067	6 690 065	38,4	16 296 768	8 685 787	53,3	93,6	129,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 907 194	2 102 973	53,8	3 912 195	2 297 539	58,7	100,1	109,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	560 231	48,3	1 161 040	755 439	65,1	100,0	134,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	221 400	50,0	442 800	221 400	50,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 303 354	1 321 342	57,4	2 308 355	1 320 700	57,2	100,2	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	73 368	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	73 368	-	-	-
	Pozostałe dochody	700 000	336 572	48,1	602 294	285 753	47,4	86,0	84,9
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	195 711	33 257	17,0	144 150	199 904	138,7	73,7	601,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 050	1 246	40,8	3 150	1 407	44,7	103,3	113,0
	- Odszkodowania	141 500	18 144	12,8	141 000	8 689	6,2	99,6	47,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	51 161	3 640	7,1	-	189 667	-	-	5210,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	10 228	-	-	140	-	-	1,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 127 097	699 251	11,4	4 706 067	2 380 445	50,6	76,8	340,4
	z tego:								
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 444 186	496	0,0	2 780 000	804 395	28,9	192,5	162290,8
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	-	-	-	17 846	17 846	100,0	-	-
	- Centrum Żeglarskie	-	-	-	-	21 647	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	501 265	47,7	240 000	153 037	63,8	22,9	30,5
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	-	-	1 318 662	1 318 662	100,0	95,7	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	197 490	8,8	349 559	64 860	18,6	15,6	32,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	374 257	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	-	-	374 257	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	309 160	127 000	41,1	304 300	108 700	35,7	98,4	85,6
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	309 160	127 000	41,1	304 300	108 700	35,7	98,4	85,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	6 168 905	3 391 012	55,0	6 253 505	3 340 079	53,4	101,4	98,5
	z tego:								
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425	415 420	64,8	721 525	551 399	76,4	112,5	132,7
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	2 016 074	56,4	3 575 000	1 852 794	51,8	100,0	91,9
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	959 519	49,1	1 952 480	932 305	47,7	100,0	97,2
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	-	-	-	4 500	3 580	79,6	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 949 376 191	1 078 834 911	55,3	2 022 201 776	1 095 597 504	54,2	103,7	101,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	264 925 610	143 995 847	54,4	273 941 740	147 639 696	53,9	103,4	102,5
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	227 031	17,1	1 330 000	-572 090	-	100,0	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	551 277	40,8	1 250 000	562 251	45,0	92,6	102,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	12 608 137	52,7	25 285 700	16 203 001	64,1	105,7	128,5
	Podatek od nieruchomości	224 108 160	122 140 336	54,5	231 423 600	124 018 292	53,6	103,3	101,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 458 302	48,6	3 000 000	1 395 845	46,5	100,0	95,7
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	6 624 319	61,3	11 200 000	5 629 571	50,3	103,7	85,0
	Podatek rolny i leśny	408 450	267 654	65,5	452 440	283 997	62,8	110,8	106,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	118 791	-	-	118 830	-	-	100,0
2.	Dochody z majątku gminy	134 482 992	79 574 945	59,2	134 905 342	81 349 551	60,3	100,3	102,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	495 014	95,2	580 000	436 960	75,3	111,5	88,3
	Dywidendy	6 010 000	713 985	11,9	6 776 640	1 007 458	14,9	112,8	141,1

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 691 086	43 965 562	49,6	89 631 834	43 609 236	48,7	101,1	99,2
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	783 098	442,4	166 000	161 338	97,2	93,8	20,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500 000	2 695 433	77,0	3 400 000	3 513 928	103,4	97,1	130,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	1 033 061	50,6	1 590 000	707 860	44,5	77,9	68,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 187 965	28 305 191	93,8	29 944 705	29 198 312	97,5	99,2	103,2
	Pozostałe dochody z majątku	3 356 941	1 583 602	47,2	2 816 163	2 714 459	96,4	83,9	171,4
3.	Dotacje	263 125 349	142 834 563	54,3	339 304 667	193 427 776	57,0	129,0	135,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 691 594	4 967 927	51,3	13 478 652	6 403 907	47,5	139,1	128,9
	Dotacje na zadania własne	49 605 668	30 341 799	61,2	49 287 510	29 494 352	59,8	99,4	97,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	203 758 086	107 489 839	52,8	276 468 505	157 494 519	57,0	135,7	146,5
4.	Pozostałe dochody	91 853 642	79 927 907	87,0	29 921 490	21 231 398	71,0	32,6	26,6
	Grzywny, mandaty i kary	306 000	1 433 998	468,6	1 000 000	2 116 863	211,7	326,8	147,6
	Pozostałe dochody	4 907 350	2 516 687	51,3	978 194	583 768	59,7	19,9	23,2
	Rozliczenia finansowe	2 112 304	1 070 240	50,7	412 244	1 701 273	412,7	19,5	159,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	72 358 856	66 737 042	92,2	16 700 992	8 561 119	51,3	23,1	12,8
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182	136 043	73,1	120 000	174 633	145,5	64,5	128,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 673 350	7 398 171	69,3	9 105 100	7 346 121	80,7	85,3	99,3
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	255 289	63,8	400 000	239 733	59,9	100,0	93,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	380 437	41,8	1 204 960	507 888	42,1	132,5	133,5
5.	Subwencje	408 212 816	249 930 906	61,2	415 958 404	254 869 865	61,3	101,9	102,0
	Subwencja na zadania oświatowe	397 145 668	244 397 328	61,5	403 971 411	248 876 369	61,6	101,7	101,8
	Subwencja równoważąca	11 067 148	5 533 578	50,0	11 986 993	5 993 496	50,0	108,3	108,3
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 745 092	1 645 390	28,6	9 505 244	2 106 395	22,2	165,4	128,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 499 142	949 958	27,1	7 588 683	1 477 513	19,5	216,9	155,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 245 950	695 432	31,0	1 916 561	628 882	32,8	85,3	90,4
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	236 626 442	47,2	544 350 485	250 138 596	46,0	108,5	105,7
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	220 528 478	46,6	512 527 085	233 796 477	45,6	108,4	106,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	16 097 964	55,4	31 823 400	16 342 119	51,4	109,6	101,5
8.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	279 226 190	144 298 910	51,7	274 314 404	144 834 226	52,8	98,2	100,4
	Opłata adiacencka	400 000	54 338	13,6	400 000	24 220	6,1	100,0	44,6
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	69 000	138,0	80 000	82 000	102,5	160,0	118,8
	Opłata egzekucyjna	380 000	229 636	60,4	355 000	267 702	75,4	93,4	116,6
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	1 916 727	86,4	2 218 450	1 616 254	72,9	100,0	84,3
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	4 051 732	64,2	6 772 500	3 570 133	52,7	107,3	88,1
	Opłata licencyjna	-	-	-	-	62	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	200 000	76 789	38,4	150 000	68 637	45,8	75,0	89,4
	Opłata produktowa	-	1 399	-	-	1 121	-	-	80,1

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата skarbowa	6 700 000	3 633 493	54,2	7 000 000	4 014 357	57,3	104,5	110,5
	Oплата targowa	200 000	94 321	47,2	250 000	90 186	36,1	125,0	95,6
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	31 733 274	51,2	62 000 000	32 665 532	52,7	100,0	102,9
	Oплата za parkowanie	23 200 000	12 314 712	53,1	23 000 000	11 712 183	50,9	99,1	95,1
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	104	-	-	61	-	-	58,6
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	100 719	50,4	192 000	119 127	62,0	96,0	118,3
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	1 200	-	1 700	1 000	58,8	-	83,3
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 310 500	-	-	1 314 000	477 746	36,4	100,3	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	7 299 609	78,9	9 250 000	7 581 898	82,0	100,0	103,9
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	3 209	-	-	5 385	-	-	167,8
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	807	-	-	-	-	-	-
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	7 040 786	70,4	10 000 000	7 895 932	79,0	100,0	112,1
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 805 740	75 677 056	48,3	151 330 754	74 640 645	49,3	96,5	98,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 949 376 191	1 078 834 911	55,3	2 022 201 776	1 095 597 504	54,2	103,7	101,6
	jst porozumienia	9 691 594	4 967 927	51,3	13 478 652	6 403 907	47,5	139,1	128,9
	rządowe porozumienia	70 000	34 998	50,0	70 000	34 998	50,0	100,0	100,0
	własne	1 735 856 510	966 342 147	55,7	1 732 184 619	931 664 079	53,8	99,8	96,4
	zlecone	203 758 086	107 489 839	52,8	276 468 505	157 494 519	57,0	135,7	146,5

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	178 800	377 318	211,0	378 800	351 391	92,8	211,9	93,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	377 318	211,0	378 800	351 391	92,8	211,9	93,1
600	Transport i łączność	118 819 507	115 988 949	97,6	3 407 448	35 292	1,0	2,9	0,0
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 419 507	115 961 440	101,3	2 057 448	-	-	1,8	-
	z tego:								
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	3 166 250	-	-	134 420	-	-	4,2	-
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	93 416 602	93 416 602	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	9 519 804	8 635 807	90,7	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	290 955	100,0	-	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	1 902 859	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	942 623	940 738	99,8	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	425 000	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	5 161 311	5 482 796	106,2	-	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	1 923 028	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747	3 556 468	581,4	-	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	1 310 215	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 400 000	-	-	1 350 000	14 760	1,1	96,4	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	200 000	-	-	750 000	-	-	375,0	-
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	-	-	600 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	-	-	-	14 760	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	27 509	-	-	20 532	-	-	74,6
630	Turystyka	-	8 308	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 308	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 532 357	24 395 997	68,7	29 516 670	16 659 987	56,4	83,1	68,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	1 944 674	88,4	2 160 000	1 046 379	48,4	98,2	53,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	1 500 000	840 829	56,1	700 000	805 097	115,0	46,7	95,8
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	840 829	56,1	700 000	805 097	115,0	46,7	95,8
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	16 382 306	88,4	15 438 135	9 130 124	59,1	83,3	55,7
	Sprzedaż mieszkań z tego:	10 800 000	3 345 226	31,0	10 395 000	4 253 051	40,9	96,3	127,1
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	715 617	59,6	1 100 000	298 651	27,2	91,7	41,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	333 440	-	-	601 801	-	-	180,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	2 492 357	1 549 522	62,2	823 535	823 535	100,0	33,0	53,1
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 492 357	1 549 522	62,2	823 535	823 535	100,0	33,0	53,1

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
710	Działalność usługowa	1 270 000	-	-	908 550	192 000	21,1	71,5	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	900 000	-	-	908 550	192 000	21,1	101,0	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	900 000	-	-	908 550	192 000	21,1	101,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	370 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	2 992 250	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	2 992 250	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie	-	2 697 479	-	-	-	-	-	-
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	294 771	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 090	686 689	17,8	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	686 689	17,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	686 689	17,8	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	2 416 900	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	2 416 900	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	2 416 900	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 223 921	505 594	12,0	1 386 688	886	0,1	32,8	0,2
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 648 300	-	-	1 349 900	-	-	37,0	-
	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	-	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	-	-	1 000 000	-	-	46,4	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	502 511	88,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	502 511	88,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638	2 639	100,0	35 088	-	-	1330,1	-
	z tego:								
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638	2 639	100,0	-	-	-	-	-
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeliągowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	35 088	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	444	26,9	1 700	886	52,1	103,0	199,6
852	Pomoc społeczna	1 012 766	262 766	25,9	216 239	-	-	21,4	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	150 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+ "	-	-	-	150 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	262 766	100,0	66 239	-	-	25,2	-
	z tego:								
	- Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	66 239	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766	262 766	100,0	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	112 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	112 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	112 000	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 300	558 787	92,2	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	558 787	92,2	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	558 787	92,2	-	-	-	-	-
855	Rodzina	-	-	-	510 800	510 800	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	510 800	510 800	100,0	-	-
	z tego:								
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	510 800	510 800	100,0	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 494 611	12 449 047	75,5	40 537 057	1 501 132	3,7	245,8	12,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 323 620	10 161 568	767,7	25 042 948	-	-	1892,0	-
	z tego:								
	- Park Majowe	-	-	-	1 010 914	-	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczytów bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	4 521 597	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	4 216 471	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	2 614 519	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	1 423 500	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	425 000	-	-	239 854	-	-	56,4	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	898 620	-	-	21 077 661	-	-	2345,6	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	15 150 991	2 272 738	15,0	15 474 109	1 489 696	9,6	102,1	65,5
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 562 726	1 108 219	70,9	-	-	-	-	-
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	-	255 000	-	-	-	-
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 218 265	1 164 519	8,8	13 737 433	1 489 696	10,8	103,9	127,9
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	-	-	981 676	-	-	265,3	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	14 740	73,7	20 000	11 436	57,2	100,0	77,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 884 209	4 820 994	124,1	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	3 884 209	4 820 994	124,1	-	-	-	-	-
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 884 209	4 820 994	124,1	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	6 614 814	3 115 904	47,1	3 401 000	1 500	0,0	51,4	0,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	3 470 000	-	-	3 400 000	-	-	98,0	-
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 970 000	-	-	1 900 000	-	-	96,4	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	3 143 814	3 115 904	99,1	-	-	-	-	-
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	3 115 904	99,1	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	1 000	1 500	150,0	100,0	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	192 505 375	166 162 603	86,3	82 792 152	19 252 988	23,3	43,0	11,6

II. WG GRUP RODZAJOW

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	33 241 450	23 274 795	70,0	29 094 635	16 222 197	55,8	87,5	69,7
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	1 944 674	88,4	2 160 000	1 046 379	48,4	98,2	53,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	840 829	56,1	700 000	805 097	115,0	46,7	95,8
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	16 382 306	88,4	15 438 135	9 130 124	59,1	83,3	55,7
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	3 345 226	31,0	10 395 000	4 253 051	40,9	96,3	127,1
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	333 440	-	-	601 801	-	-	180,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450	428 319	212,6	401 500	385 745	96,1	199,3	90,1
2.	Dotacje	10 381 066	262 766	2,5	4 966 139	-	-	47,8	-
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-	-	150 000	-	-	5,0	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 118 300	-	-	4 749 900	-	-	66,7	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	262 766	262 766	100,0	66 239	-	-	25,2	-
3.	Subwencje	-	-	-	2 416 900	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	-	2 416 900	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	148 882 859	142 625 042	95,8	46 314 478	3 030 791	6,5	31,1	2,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	125 598 783	138 113 455	110,0	28 631 746	702 800	2,5	22,8	0,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 284 076	4 511 587	19,4	17 682 732	2 327 991	13,2	75,9	51,6
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		192 505 375	166 162 603	86,3	82 792 152	19 252 988	23,3	43,0	11,6
	własne	192 242 609	165 899 837	86,3	82 725 913	19 252 988	23,3	43,0	11,6
	zlecone	262 766	262 766	100,0	66 239	-	-	25,2	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 141 881 566	1 244 997 514	58,1	2 104 993 928	1 114 850 491	53,0	98,3	89,5
	Bieżące	1 949 376 191	1 078 834 911	55,3	2 022 201 776	1 095 597 504	54,2	103,7	101,6
	Majątkowe	192 505 375	166 162 603	86,3	82 792 152	19 252 988	23,3	43,0	11,6

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2016 - 2017

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 432 114	16 337 966	48,9	35 013 464	17 561 985	50,2	104,7	107,5
Centrum Zarządzania Kryzysowego	206 220	66 047	32,0	188 726	62 894	33,3	91,5	95,2
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	136 865	-	0,0	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 474 437	11 142 892	51,9	22 518 493	11 790 851	52,4	104,9	105,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 473 837	11 142 892	51,9	22 518 319	11 790 851	52,4	104,9	105,8
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	3 587	44,8	8 000	3 781	47,3	100,0	105,4
Kwalifikacja wojskowa	146 000	131 734	90,2	146 000	135 042	92,5	100,0	102,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	146 000	131 734	90,2	146 000	135 042	92,5	100,0	102,5
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	3 839	21,3	18 000	745	4,1	100,0	19,4
Ochotnicze straże pożarne	240 000	135 988	56,7	160 000	76 867	48,0	66,7	56,5
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	892 080	-	0,0	950 000	-	0,0	106,5	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	-	0,0	123 000	60 219	49,0	100,0	-
Straż Miejska	9 693 377	4 503 878	46,5	10 148 380	4 906 586	48,3	104,7	108,9
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	350 000	59,3	590 000	500 000	84,7	100,0	142,9
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 658 417	5 085 956	47,7	26 130 674	9 185 182	35,2	245,2	180,6
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	111 350	-	0,0	301 971	-	0,0	271,2	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	82 292	-	0,0	211 160	-	0,0	256,6	-
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	6 329	5,7	50 000	-	0,0	44,6	0,0
Morski Szczecin	1 780 000	1 069 187	60,1	800 000	222 964	27,9	44,9	20,9
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	10 000	16,7	60 000	-	0,0	100,0	0,0
Promocja miasta	5 690 300	2 984 838	52,5	4 507 500	1 639 940	36,4	79,2	54,9
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 530	20 241	51,2	20 530	20 102	97,9	51,9	99,3
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	800 474	34,8	19 866 713	7 227 729	36,4	862,7	902,9
Współpraca międzynarodowa	409 995	194 886	47,5	312 800	74 448	23,8	76,3	38,2
Edukacja i nauka	590 466 114	299 892 442	50,8	614 022 935	311 787 061	50,8	104,0	104,0
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	-	324 000	23 000	7,1	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	2 690 594	86 407	3,2	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	408 856	31,6	2 574 537	421 906	16,4	199,3	103,2
Dowożenie uczniów do szkół	74 718	29 276	39,2	85 114	26 674	31,3	113,9	91,1
Działalność pozalekcyjna	562 698	169 351	30,1	558 762	225 057	40,3	99,3	132,9
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	0,0	110 000	-	0,0	100,0	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	-	0,0	50 000	10 334	20,7	100,0	-
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	55 588	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	3 646 442	76,1	4 918 004	3 763 905	76,5	102,7	103,2
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	1 927 014	122 176	6,3	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	0,0	25 124	-	0,0	100,0	-
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 238 741	1 421	0,1	3 443 988	1 245 698	36,2	278,0	87679,5
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	250 000	10 193	4,1	150 000	16 775	11,2	60,0	164,6
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 327 340	520 975	39,2	1 347 000	559 466	41,5	101,5	107,4
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	55 866	50,1	111 580	72 414	64,9	100,0	129,6
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	194 324	36,4	534 080	193 138	36,2	100,0	99,4
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	179 025	47,5	377 000	200 501	53,2	100,0	112,0
My, Słowianie - świadomi obywatele świata	62 647	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Organizacja wyczynu dzieci i młodzieży	755 500	279 137	36,9	755 500	251 635	33,3	100,0	90,1
Pomoc materialna dla uczniów	4 465 200	2 495 860	55,9	4 780 000	2 366 300	49,5	107,1	94,8
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	251 219	-	0,0	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 485	169 510	35,2	489 085	57 928	11,8	101,6	34,2
Program Erasmus+	1 993 760	410 522	20,6	3 138 444	845 246	26,9	157,4	205,9
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	8 859	43,9	27 720	7 980	28,8	137,5	90,1
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 881 940	3 883 845	49,3	9 020 252	4 693 356	52,0	114,4	120,8
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 405 237	1 178 194	49,0	2 514 840	1 244 889	49,5	104,6	105,7
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	654 948	346 498	52,9	727 431	362 785	49,9	111,1	104,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 481 117	1 779 945	51,1	3 700 857	2 007 244	54,2	106,3	112,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 853 749	37 607 304	51,6	69 537 018	38 233 039	55,0	95,4	101,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 110 594	4 633 504	50,9	9 271 862	4 938 584	53,3	101,8	106,6
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 825 359	3 880 132	49,6	7 680 521	4 055 182	52,8	98,1	104,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 016 339	24 596 752	52,3	45 855 789	24 431 500	53,3	97,5	99,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 210 373	607 831	50,2	1 152 875	601 298	52,2	95,2	98,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 634 359	2 256 075	48,7	4 644 995	2 395 641	51,6	100,2	106,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 966 040	2 612 002	52,6	4 800 301	2 359 456	49,2	96,7	90,3

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 417 306	4 269 587	50,7	8 381 929	4 298 856	51,3	99,6	100,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 890 493	29 605 819	50,3	57 506 407	31 330 155	54,5	97,6	105,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 406 257	677 548	48,2	1 364 130	682 536	50,0	97,0	100,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 065 057	3 363 249	47,6	6 620 398	3 403 960	51,4	93,7	101,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 062 203	6 155 932	51,0	12 362 360	6 253 331	50,6	102,5	101,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 947 627	71 288 057	50,9	139 566 693	72 114 739	51,7	99,7	101,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 132 062	4 865 503	48,0	9 847 965	4 770 039	48,4	97,2	98,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 768 060	25 651 202	51,5	48 959 036	25 738 733	52,6	98,4	100,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 481 686	3 087 734	47,6	7 002 405	3 436 342	49,1	108,0	111,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 558 351	8 641 800	49,2	18 715 586	9 109 805	48,7	106,6	105,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 331 007	7 582 885	49,5	15 313 286	7 195 491	47,0	99,9	94,9
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	395 241	212 647	53,8	427 810	229 351	53,6	108,2	107,9
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	4 055 657	-	0,0	13 056 302	-	0,0	321,9	-
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	545 000	304 812	55,9	400 000	171 840	43,0	73,4	56,4
Szczeciński Standard Językowy	419 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	-	22 040	15 775	71,6	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	71 351	60 261	84,5	137 400	29 085	21,2	192,6	48,3
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 916 000	2 677 620	54,5	5 999 000	3 131 844	52,2	122,0	117,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600	705 076	50,3	1 412 900	942 243	66,7	100,8	133,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600	788 100	51,4	1 582 100	729 518	46,1	103,2	92,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300	2 341 545	49,7	4 674 800	2 461 157	52,6	99,1	105,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960	52 884	51,4	105 800	51 688	48,9	102,8	97,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200	1 208	16,8	10 300	-	0,0	143,1	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 936 460	2 804 025	56,8	4 792 800	2 987 987	62,3	97,1	106,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000	288 195	50,8	578 500	265 012	45,8	102,0	92,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 691 660	4 153 514	73,0	7 518 620	3 327 648	44,3	132,1	80,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 039 500	558 687	53,7	1 240 900	541 058	43,6	119,4	96,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 041 650	10 040 069	58,9	23 269 122	14 639 492	62,9	136,5	145,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 326 000	7 491 065	56,2	15 974 700	7 952 434	49,8	119,9	106,2

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320	81 523	40,9	113 100	45 355	40,1	56,7	55,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 124 900	9 022 396	49,8	16 722 900	8 593 021	51,4	92,3	95,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 632 846	1 076 145	65,9	2 246 940	1 458 183	64,9	137,6	135,5
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	573 100	-	0,0	321 200	51 811	16,1	56,0	-
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	1 481	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	24 587	12,3	200 000	9 057	4,5	100,0	36,8
Finanse i różne rozliczenia	70 395 083	15 978 599	22,7	62 365 597	16 936 633	27,2	88,6	106,0
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	23 410	66,9	35 000	23 490	67,1	100,0	100,3
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	1 133 164	21,4	5 300 000	1 170 449	22,1	100,0	103,3
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 490	310 966	31,2	997 500	274 509	27,5	100,0	88,3
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	-	-	-	340 000	189 357	55,7	-	-
Obsługa odsetkowa	34 441 900	11 149 085	32,4	40 775 601	10 821 877	26,5	118,4	97,1
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 011 770	279 658	27,6	896 806	497 658	55,5	88,6	178,0
Poręczenia i gwarancje	16 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	855 476	28,5	4 605 000	804 281	17,5	153,2	94,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	2 730 353	-	0,0	567 167	-	0,0	20,8	-
Rezerwa ogólna	2 040 000	-	0,0	2 500 000	-	0,0	122,5	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	3 039	35,8	8 500	3 510	41,3	100,0	115,5
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	4 157	27,7	15 000	10 462	69,7	100,0	251,7
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	1 773 840	50,0	5 183 323	2 591 664	50,0	146,1	146,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	356 500	107 490	30,2	217 000	109 977	50,7	60,9	102,3
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 732	13 463	98,0	13 540	13 275	98,0	98,6	98,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	13 732	13 463	98,0	13 540	13 275	98,0	98,6	98,6
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 160	324 852	36,4	911 160	426 123	46,8	102,1	131,2
Gospodarka komunalna	143 251 187	58 680 996	41,0	151 762 021	67 954 811	44,8	105,9	115,8
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	5 317 759	2 494 386	46,9	-	-
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	630 000	300	0,0	600 000	116 349	19,4	95,2	38783,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	-	0,0	420 991	380 500	90,4	322,6	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	420 114	45,2	970 000	398 606	41,1	104,3	94,9
Gospodarka odpadami	68 039 776	29 161 992	42,9	72 219 506	34 308 426	47,5	106,1	117,6
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 160 068	517 139	44,6	1 346 704	461 515	34,3	116,1	89,2
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	191 000	149 375	78,2	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	133 150	74 749	56,1	230 000	43 943	19,1	172,7	58,8
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oczyszczanie miasta	14 517 423	6 951 458	47,9	16 381 960	7 391 943	45,1	112,8	106,3
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 522 206	1 183 227	46,9	2 421 246	1 145 891	47,3	96,0	96,8
Oświetlenie ulic	17 000 000	6 731 799	39,6	16 500 000	7 316 077	44,3	97,1	108,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 696 025	494 033	29,1	1 475 036	413 134	28,0	87,0	83,6
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	52 700	31 098	59,0	50 000	-	0,0	94,9	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150 000	-	0,0	120 000	52 704	43,9	80,0	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	225 933	40,6	546 810	250 774	45,9	98,2	111,0
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	39 878	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	5 318 004	50,0	10 636 000	5 318 004	50,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 419 524	895 795	37,0	4 767 548	1 559 942	32,7	197,0	174,1
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>70 000</i>	<i>17 574</i>	<i>25,1</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 980 232	768 722	38,8	1 386 099	673 422	48,6	70,0	87,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 819 461	2 565 768	21,7	9 023 045	2 910 974	32,3	76,3	113,5
Utrzymanie nabrzeży miejskich	615 693	287 661	46,7	720 000	383 766	53,3	116,9	133,4
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 774 582	814 932	45,9	1 377 868	556 307	40,4	77,6	68,3
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 455 708	482 856	33,2	1 528 532	569 721	37,3	105,0	118,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 492 651	1 589 654	35,4	3 463 117	1 142 272	33,0	77,1	71,9
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	16 387	21,1	77 600	17 511	22,6	100,0	106,9
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	199 200	-	0,0	181 200	48 641	26,8	91,0	-
Gospodarka mieszkaniowa	93 341 382	43 525 150	46,6	91 421 469	43 740 591	47,8	97,9	100,5
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 728	245 712	49,7	488 221	212 550	43,5	98,7	86,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	920 000	630 626	68,5	2 209 966	735 235	33,3	240,2	116,6
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	364 600	52 972	14,5	-	-	-	0,0	0,0
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	37	0,4	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	76 930	27,2	312 100	90 113	28,9	110,5	117,1
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	2 840	9,6	29 700	20 923	70,4	100,0	736,8
Najem lokali mieszkalnych	325 000	148 704	45,8	420 756	197 130	46,9	129,5	132,6
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	18 559	2,9	650 000	80 753	12,4	100,0	435,1
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	124 363	13,7	601 650	52 279	8,7	66,1	42,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	838 730	391 581	46,7	783 200	382 617	48,9	93,4	97,7

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	45 000	1 325	2,9	450,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 577 806	34 533 116	46,9	71 237 444	34 601 503	48,6	96,8	100,2
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	1 539 023	51,5	2 987 850	1 543 335	51,7	100,0	100,3
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	5 760 724	48,2	11 645 582	5 822 790	50,0	97,5	101,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	50 400 807	27 153 023	53,9	56 959 511	30 729 786	54,0	113,0	113,2
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	-	0,0	150 000	4 388	2,9	100,0	-
Centrum Żeglarskie	4 770 501	1 684 578	35,3	5 135 653	2 269 822	44,2	107,7	134,7
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 136 043	1 613 996	39,0	3 525 044	1 585 789	45,0	85,2	98,3
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	-	-	450 220	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	153 400	42 877	28,0	213 400	38 231	17,9	139,1	89,2
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	112 971	56,2	201 025	117 115	58,3	100,0	103,7
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	123 000	82,0	125 834	125 737	99,9	83,9	102,2
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	406 656	40,7	800 000	517 128	64,6	80,0	127,2
Rozwój turystyki	828 490	296 254	35,8	1 221 870	622 771	51,0	147,5	210,2
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	893 590	364 488	40,8	888 730	273 944	30,8	99,5	75,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 889 000	9 459 572	68,1	18 868 166	11 233 744	59,5	135,8	118,8
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	304 471	40,6	1 200 000	512 622	42,7	160,0	168,4
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 478 758	12 744 162	54,3	24 179 569	13 428 495	55,5	103,0	105,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	50 892 452	26 814 852	52,7	52 128 940	28 571 515	54,8	102,4	106,6
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 795 000	644 326	35,9	1 540 950	608 219	39,5	85,8	94,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	12 203	21,0	52 000	12 014	23,1	89,7	98,5
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	-	0,0	100 000	-	0,0	55,6	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	100,0	68 500	68 500	100,0	114,2	114,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 491 614	976 506	65,5	1 822 299	1 219 985	66,9	122,2	124,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	784 993	398 106	50,7	1 031 342	521 342	50,5	131,4	131,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 266	432 611	50,9	963 572	452 572	47,0	113,3	104,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 709 323	6 959 323	50,8	13 734 323	7 329 000	53,4	100,2	105,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815	3 445 161	51,6	6 913 497	3 574 682	51,7	103,6	103,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	964 457	490 925	50,9	1 003 235	508 235	50,7	104,0	103,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 179 113	1 109 430	50,9	2 371 941	1 251 901	52,8	108,8	112,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	705 016	345 261	49,0	690 746	355 530	51,5	98,0	103,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 677 524	3 792 710	49,4	7 463 773	4 325 249	57,9	97,2	114,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 125 841	2 437 650	59,1	3 747 834	2 034 834	54,3	90,8	83,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 021 019	3 345 000	55,6	6 262 258	3 405 258	54,4	104,0	101,8

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 594 261	910 830	57,1	2 052 670	1 366 670	66,6	128,8	150,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	2 510	15,5	10 000	-	0,0	61,7	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	1 412 300	71,9	2 140 000	1 377 524	64,4	108,9	97,5
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	160 000	160 000	100,0	400,0	400,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 253 980	6 778 998	44,4	14 140 098	6 292 204	44,5	92,7	92,8
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	14 590	14,6	72 500	17 740	24,5	72,5	121,6
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	693 989	206 240	29,7	262 689	160 463	61,1	37,9	77,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	501 859	206 240	41,1	262 689	160 463	61,1	52,3	77,8
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	43 966	45,3	73 000	16 085	22,0	75,3	36,6
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	714 000	97 809	13,7	720 000	273 439	38,0	100,8	279,6
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	958 290	68 838	7,2	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 721 768	859 893	49,9	1 754 745	902 895	51,5	101,9	105,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 094 551	547 665	50,0	1 117 000	580 841	52,0	102,1	106,1
Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 000	242 197	93,2	262 500	261 839	99,7	101,0	108,1
Planowanie przestrzenne	4 665 130	2 125 888	45,6	4 614 460	2 185 571	47,4	98,9	102,8
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 195 500	123 844	10,4	754 000	74 880	9,9	63,1	60,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	357 000	-	0,0	339 000	-	0,0	95,0	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 671 093	2 351 669	50,3	4 587 914	2 324 233	50,7	98,2	98,8
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	85 500	4 656	5,4	80 000	6 220	7,8	93,6	133,6
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	708 245	67,5	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	352 382 916	174 061 351	49,4	435 098 504	230 179 875	52,9	123,5	132,2
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 269 387	952 879	29,1	3 396 124	1 564 901	46,1	103,9	164,2
Całodobowe domy pomocy społecznej	31 801 511	15 421 057	48,5	34 294 811	16 636 898	48,5	107,8	107,9
Dodatki energetyczne	244 205	161 779	66,2	245 321	161 002	65,6	100,5	99,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	114 500	97 436	85,1	128 729	108 306	84,1	112,4	111,2
Dodatki mieszkaniowe	14 110 630	6 450 598	45,7	13 361 228	5 911 340	44,2	94,7	91,6
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	839 905	410 023	48,8	904 664	460 631	50,9	107,7	112,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	809 000	394 579	48,8	850 000	433 463	51,0	105,1	109,9
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 336 281	633 760	47,4	1 382 760	699 998	50,6	103,5	110,5
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	-	-	-	88 560	-	0,0	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 383 960	5 267 103	56,1	9 925 163	5 345 763	53,9	105,8	101,5
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	152 400	49 500	32,5	179 325	41 635	23,2	117,7	84,1

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	270 000	58,6	520 000	350 000	67,3	112,9	129,6
Izba wytrzeźwień	1 173 181	694 438	59,2	1 223 691	660 029	53,9	104,3	95,0
Karta Polaka	-	-	-	277 200	121 800	43,9	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	277 200	121 800	43,9	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	289 286	-	0,0	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 286 088	1 031 315	80,2	1 340 576	1 071 966	80,0	104,2	103,9
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	7 110	7 109	100,0	7 110	1 685	23,7	100,0	23,7
Mieszkania chronione	1 579 010	789 012	50,0	2 146 772	1 044 496	48,7	136,0	132,4
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	539 110	73 250	13,6	20 000	8 000	40,0	3,7	10,9
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	333 978	148 324	44,4	334 436	156 112	46,7	100,1	105,3
Pomoc dla cudzoziemców	13 683	8 735	63,8	38 048	32 040	84,2	278,1	366,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	13 683	8 735	63,8	38 048	32 040	84,2	278,1	366,8
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	960 000	921 652	96,0	995 000	922 831	92,7	103,6	100,1
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	95 436 094	38 309 209	40,1	158 180 548	90 960 056	57,5	165,7	237,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	95 289 094	38 309 209	40,2	158 138 000	90 960 056	57,5	166,0	237,4
Pomoc w zakresie dożywiania	7 138 336	3 998 952	56,0	6 880 757	3 195 555	46,4	96,4	79,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 591	32 816	18,4	202 427	51 241	25,3	113,3	156,1
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	77 400	46,1	167 900	74 450	44,3	100,0	96,2
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	57 802	16,5	201 000	154 225	76,7	57,4	266,8
Program prac społecznie użytecznych	129 510	44 039	34,0	129 510	39 674	30,6	100,0	90,1
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	440 000	190 000	43,2	1 032 040	600 000	58,1	234,6	315,8
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 570	-	0,0	31 494	15 747	50,0	123,2	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	25 570	-	0,0	31 494	15 747	50,0	123,2	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	850 400	44 798	5,3	1 625 000	66 360	4,1	191,1	148,1
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 009 840	1 450 271	48,2	3 156 836	1 553 590	49,2	104,9	107,1
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 958 994	15 233 717	46,2	32 705 122	14 506 541	44,4	99,2	95,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	-	-	1 876 000	688 229	36,7	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	356 523	-	0,0	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	2 786	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 786	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 735 140	4 908 693	41,8	9 462 653	3 783 201	40,0	80,6	77,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	10 634 140	4 358 193	41,0	8 290 653	3 203 117	38,6	78,0	73,5
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 640 639	1 257 930	47,6	2 942 732	1 367 652	46,5	111,4	108,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 537 448	1 215 437	47,9	2 766 993	1 277 487	46,2	109,0	105,1
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 040 975	39 880 748	58,6	77 159 966	41 944 757	54,4	113,4	105,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 038 000	39 067 227	59,2	75 861 000	41 381 119	54,5	114,9	105,9
Świadczenie usług opiekuńczych	7 145 913	3 678 199	51,5	9 769 659	4 713 254	48,2	136,7	128,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	529 335	225 137	42,5	753 221	324 556	43,1	142,3	144,2
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 538 589	9 976 015	53,8	20 149 500	10 929 965	54,2	108,7	109,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	135 437	118 963	87,8	188 379	144 185	76,5	139,1	121,2
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	74 227	68 000	91,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	74 227	68 000	91,6	-	-
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7 216	3 400	47,1	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	7 216	3 400	47,1	-	-	-	0,0	0,0
Wsparanie rodziny	2 634 479	1 840 572	69,9	3 045 715	1 633 982	53,6	115,6	88,8
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	25 577	46,5	66 000	26 562	40,2	120,0	103,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	55 000	25 577	46,5	66 000	26 562	40,2	120,0	103,8
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	19 878	21,8	91 180	41 442	45,5	100,0	208,5
Zasiłki i pomoc w naturze	21 573 057	13 679 986	63,4	20 941 295	12 013 581	57,4	97,1	87,8
Żłobki miejskie	10 984 326	5 634 584	51,3	12 508 580	6 545 806	52,3	113,9	116,2
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	858 517	424 639	49,5	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 220 409	2 395 365	45,9	5 471 786	2 539 457	46,4	104,8	106,0
Aktualizacja list wyborców	77 436	-	0,0	76 860	16 079	20,9	99,3	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	77 436	-	0,0	76 860	16 079	20,9	99,3	-
Działalność statutowa Rad Osiedli	921 952	269 396	29,2	915 506	273 302	29,9	99,3	101,4
Komunikacja społeczna	458 685	108 981	23,8	426 236	184 258	43,2	92,9	169,1
Nieodpłatna pomoc prawna	494 400	448 385	90,7	1 001 904	400 499	40,0	202,7	89,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	494 400	448 385	90,7	1 001 664	400 499	40,0	202,6	89,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 758	120 661	31,3	385 496	157 578	40,9	99,9	130,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000	494 986	39,9	1 200 000	520 829	43,4	96,8	105,2
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	204 295	-	0,0	138 869	-	0,0	68,0	-
Wsparanie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	238 000	38 321	16,1	230 500	61 975	26,9	96,8	161,7
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 008 205	914 635	90,7	1 086 895	924 937	85,1	107,8	101,1

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup urn wyborczych	191 678	-	0,0	9 520	-	0,0	5,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	191 678	-	0,0	9 520	-	0,0	5,0	-
Transport i komunikacja	255 469 587	120 393 071	47,1	256 204 495	121 829 966	47,6	100,3	101,2
Administrowanie drogami	5 209 084	2 394 082	46,0	5 485 853	2 300 219	41,9	105,3	96,1
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	19 557	8,7	300 000	-	0,0	133,8	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	510 200	184 825	36,2	491 000	172 177	35,1	96,2	93,2
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	550 002	32,4	2 293 000	1 146 504	50,0	135,2	208,5
Transport miejski	231 697 531	111 655 047	48,2	231 645 642	111 572 455	48,2	100,0	99,9
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	9 532 084	4 808 418	50,4	13 292 217	6 297 050	47,4	139,4	131,0
Utrzymanie dróg	15 751 000	5 589 558	35,5	15 989 000	6 638 612	41,5	101,5	118,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 902 075	4 330 727	48,6	9 545 170	4 732 704	49,6	107,2	109,3
Akademicki Szczecin	157 000	-	0,0	260 000	57 600	22,2	165,6	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 299 275	3 342 206	53,1	6 738 370	3 539 767	52,5	107,0	105,9
Kongres Morski	100 000	-	0,0	100 000	100 000	100,0	100,0	-
Obsługa inwestorów	475 800	151 583	31,9	525 800	147 137	28,0	110,5	97,1
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Opracowania danych statystycznych	40 000	9 594	24,0	40 000	-	0,0	100,0	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	9 161	6,3	145 500	49 735	34,2	100,0	542,9
Promocja gospodarcza	395 000	152 088	38,5	400 000	171 487	42,9	101,3	112,8
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	40 000	57,1	70 000	70 000	100,0	100,0	175,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	148 000	21 820	14,7	180 000	36	0,0	121,6	0,2
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	749 500	476 516	63,6	813 500	487 862	60,0	108,5	102,4
Szczecińskie Noble	30 000	-	0,0	30 000	-	0,0	100,0	-
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	127 760	66,5	142 000	109 081	76,8	74,0	85,4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	93 143 575	45 230 470	48,6	97 615 749	48 260 675	49,4	104,8	106,7
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	36 900	7,4	500 000	36 944	7,4	100,0	100,1
Funkcjonowanie UM	15 774 870	6 820 761	43,2	15 798 202	7 333 266	46,4	100,1	107,5
Funkcjonowanie USC	1 851 251	764 160	41,3	1 985 324	624 499	31,5	107,2	81,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	528 387	442 499	83,7	606 787	423 182	69,7	114,8	95,6
Informatyzacja	1 290 120	329 047	25,5	1 345 130	597 468	44,4	104,3	181,6
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	2 245	18,7	12 000	4 064	33,9	100,0	181,1
Obsługa klienta	3 293 900	1 494 018	45,4	3 419 700	1 626 867	47,6	103,8	108,9
Obsługa prawna	921 500	324 872	35,3	921 500	396 301	43,0	100,0	122,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	-	-	492 000	36 000	7,3	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie stanowisk pracy	69 499 934	35 458 467	51,0	73 141 893	37 605 267	51,4	105,2	106,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 675 998	1 936 950	72,4	2 913 182	2 036 629	69,9	108,9	105,1
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 210 098	846 658 966	47,7	1 907 880 413	940 302 445	49,3	107,6	111,1
jst porozumienia	9 691 594	4 865 027	50,2	13 478 652	6 340 370	47,0	139,1	130,3
rządowe porozumienia	70 000	-	0,0	70 000	17 574	25,1	100,0	-
własne	1 559 690 417	743 100 216	47,6	1 617 863 256	780 291 203	48,2	103,7	105,0
zlecone	203 758 086	98 693 722	48,4	276 468 505	153 653 298	55,6	135,7	155,7

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 030 148	2 461 860	22,3	8 630 000	839 533	9,7	78,2	34,1
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	302 400	100,0	302 400	302 398	100,0	100,0	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisarariatów Policji	147 600	147 600	100,0	147 600	147 600	100,0	100,0	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	482 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 297 058	81 630	6,3	1 240 000	39 574	3,2	95,6	48,5
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	0,0	5 190 000	-	0,0	126,6	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	-	0,0	1 200 000	48 585	4,0	975,6	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	1 220 919	31,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakup łodzi służbowej	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	350 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	-	200 000	151 375	75,7	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	209 311	99,7	200 000	-	0,0	95,2	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	-	126 912	12 461	9,8	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	126 912	12 461	9,8	-	-
Edukacja i nauka	56 117 747	7 047 238	12,6	55 022 084	4 798 980	8,7	98,0	68,1
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	-	0,0	300 000	-	0,0	21,0	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 839 075	1 282 047	26,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	-	0,0	4 608 009	1 023 488	22,2	184,3	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	800 000	54 271	6,8	3 000 000	98 179	3,3	375,0	180,9
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	-	155 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	350 000	-	0,0	13 000	12 945	99,6	3,7	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	-	0,0	320 000	49 601	15,5	32,0	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	120 000	-	0,0	2 975 000	9 000	0,3	2479,2	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	21 110 903	3 675 200	17,4	28 546 926	1 162 249	4,1	135,2	31,6
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 985 789	1 069 935	35,8	1 350 000	89 982	6,7	45,2	8,4
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	1 845	0,3	1 160 000	-	0,0	193,3	0,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	4 360 000	-	0,0	7 132 972	-	0,0	163,6	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	100 000	1 086	1,1	61 000	54 182	88,8	61,0	4988,7
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 900 000	-	0,0	2 790 000	2 192 149	78,6	146,8	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	70 177	20 000	28,5	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	11 414 350	885 841	7,8	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	-	850 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 349 130	77 013	5,7	1 640 000	87 205	5,3	121,6	113,2
Finanse i różne rozliczenia	2 307 855	-	0,0	1 267 332	265 029	20,9	54,9	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	-	0,0	300 000	-	0,0	100,0	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	2 007 855	-	0,0	702 299	-	0,0	35,0	-
Rozliczenie inwestycji	-	-	-	265 033	265 029	100,0	-	-
Gospodarka komunalna	51 655 818	4 167 459	8,1	110 526 047	8 440 210	7,6	214,0	202,5
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	142 026	47,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	-	0,0	360 200	6 804	1,9	97,4	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	-	240 000	-	0,0	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	20 000	-	0,0	30 000	-	0,0	150,0	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	738 213	-	0,0	-	-
Budowa ogrodów zamiennych	115 000	-	0,0	50 000	-	0,0	43,5	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	32 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	-	-	-	85 000	-	0,0	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	-	0,0	340 000	340 000	100,0	100,0	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	-	0,0	240 500	20 787	8,6	601,3	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	70 850	-	0,0	28 107	-	0,0	39,7	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	36 264	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	-	-	-	974 485	-	0,0	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	13 284	8,9	150 000	6 974	4,6	100,0	52,5
Iluminacja świąteczna	-	-	-	990 000	751 048	75,9	-	-
Inteligentne meble solarne	-	-	-	122 500	-	0,0	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	2 166 751	732 174	33,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	149 860	74,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	1 400 000	33 609	2,4	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	-	-	-	743 608	101 356	13,6	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	-	0,0	210 500	-	0,0	126,8	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	40 000	21 033	52,6	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	-	-	153 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	-	0,0	299 000	253 909	84,9	74,8	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	-	0,0	299 028	33 842	11,3	199,4	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	-	0,0	59 000	-	0,0	84,3	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	-	0,0	297 844	288 844	97,0	102,7	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	16 149	14,7	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	-	0,0	145 000	6 592	4,5	100,0	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	-	0,0	93 195	-	0,0	116,5	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	-	0,0	126 000	-	0,0	140,0	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	80 955	75,2	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	-	0,0	3 194 000	-	0,0	354,9	-
Oświetlenie ul. Południowej	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	100 000	-	0,0	659 813	60 784	9,2	659,8	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	-	0,0	113 000	-	0,0	205,5	-
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	245 000	-	0,0	250 000	-	0,0	102,0	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	130 000	-	0,0	231 000	12 189	5,3	177,7	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201	205 900	57,6	-	-	-	0,0	0,0
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	559 620	3 690	0,7	73 131	-	0,0	13,1	0,0
Park im. S. Nadratowskiego	190 000	-	0,0	500 000	861	0,2	263,2	-
Park Kasprowicza	292 325	-	0,0	500 000	369	0,1	171,0	-
Park Lipy	40 000	-	0,0	400 000	-	0,0	1000,0	-
Park Majowe	1 500 000	66 912	4,5	2 731 127	592 602	21,7	182,1	885,6
Park przy ul. Twardowskiego	259 929	-	0,0	1 000 000	98 400	9,8	384,7	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	207 675	-	0,0	957 675	-	0,0	461,1	-
Program "Pieszy w mieście"	368 000	-	0,0	340 000	-	0,0	92,4	-
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	32 405	2,5	1 777 427	76 900	4,3	138,3	237,3
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	349 365	-	0,0	558 196	18 828	3,4	159,8	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	416 976	78,7	382 700	-	0,0	72,2	0,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 331 920	150 197	2,8	20 190 000	1 338 947	6,6	378,7	891,5
Przebudowa strumienia Osówka	150 000	-	0,0	700 000	-	0,0	466,7	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	19 897	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	-	-	-	845 000	-	0,0	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	-	0,0	150 000	9 840	6,6	100,0	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 384 625	29 810	2,2	300 000	-	0,0	21,7	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	-	35 838	35 838	100,0	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	150 000	-	0,0	223 555	-	0,0	149,0	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	2 952	3,0	97 048	-	0,0	97,0	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	-	-	-	122 500	62	0,1	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	190 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	1578,9	-
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	41 131	1,6	4 950 567	9 597	0,2	198,0	23,3
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	984	0,7	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 050 000	48 185	1,6	4 316 283	1 701 965	39,4	141,5	3532,2
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	500 000	141 450	28,3	555 284	66 997	12,1	111,1	47,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	200 000	59 000	29,5	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Różane ogrody w Kijewie	-	-	-	122 500	-	0,0	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	-	0,0	92 793	-	0,0	100,0	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	-	0,0	35 750	-	0,0	44,7	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	605 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Stońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	400 000	-	0,0	303 000	-	0,0	75,8	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 089 174	-	0,0	27 933 166	49 065	0,2	1337,0	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	-	-	-	1 068 000	-	0,0	-	-
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	-	900 000	300 016	33,3	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	-	0,0	65 200	-	0,0	13,0	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	215 700	135 637	62,9	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	34	0,0	737 260	4 182	0,6	139,1	12468,7
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	-	-	-	250 000	147 500	59,0	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	34 988	900	2,6	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	42 001	42,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	50 000	-	0,0	54 120	-	0,0	108,2	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	16 329 091	1 672 918	10,2	18 764 718	2 012 502	10,7	114,9	120,3
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	-	0,0	765 216	-	0,0	50,2	-
Gospodarka mieszkaniowa	54 678 674	12 757 566	23,3	67 015 137	21 640 139	32,3	122,6	169,6
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	-	-	-	55 000	10 455	19,0	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 031 400	7 502 934	49,9	15 298 931	7 687 493	50,2	101,8	102,5
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	-	0,0	1 800 000	-	0,0	90,0	-
Osiedle Glinki	4 000 000	-	0,0	1 000 000	15 653	1,6	25,0	-
Osiedle Kijewo III	3 761 624	33 115	0,9	2 511 919	-	0,0	66,8	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	200 000	-	0,0	2 062 000	61 008	3,0	1031,0	-
Osiedle Warszewo	3 542 825	674 027	19,0	3 141 000	683 284	21,8	88,7	101,4
Osiedle Zdroje - ulice: Taminy, Żołędziowa, Zakątek	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Osiedle Zelechowa	200 000	-	0,0	125 000	-	0,0	62,5	-
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	-	0,0	444 491	-	0,0	150,7	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	2 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	150,0	150,0

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	-	0,0	178 629	178 629	100,0	14,5	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	7 895 394	2 060 289	26,1	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	633 825	633 581	100,0	404 892	404 892	100,0	63,9	63,9
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	-	0,0	100 000	100 000	100,0	100,0	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	457 836	457 836	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	3 425 000	884 800	25,8	4 852 002	2 043 200	42,1	141,7	230,9
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	-	-	-	4 890 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	-	1 561 600	1 561 600	100,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 049 000	897 658	5,3	15 745 000	3 164 475	20,1	92,4	352,5
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	20 192	2,1	770 000	137 763	17,9	80,2	682,3
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	-	-	341 443	-	0,0	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	150 000	111 259	74,2	180 000	73 562	40,9	120,0	66,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	46 729 029	3 634 566	7,8	49 281 080	8 216 456	16,7	105,5	226,1
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Budowa aquaparku	500 000	97 250	19,5	4 310 246	982 274	22,8	862,0	1010,1
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	300 000	-	0,0	293 600	-	0,0	97,9	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	-	1 400 000	14 388	1,0	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	50 000	-	0,0	450 000	-	0,0	900,0	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	100 000	41 205	41,2	2 800 000	-	0,0	2800,0	0,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 195 947	635 873	6,9	10 254 402	5 730 750	55,9	111,5	901,2
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 398 924	537 603	12,2	1 000 000	366 703	36,7	22,7	68,2
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	295 000	-	0,0	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kapieliskiem Arkonka	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	310 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	50 000	-	0,0	612 000	-	0,0	1224,0	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	1 547 600	154 913	10,0	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	300	0,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	-	0,0	366 298	-	0,0	91,6	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	460 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
BUKOVASPORT	-	-	-	1 950 000	-	0,0	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	205 320	49,5	-	-	-	0,0	0,0
Mare Dambiensis	100 000	6 000	6,0	1 070 000	143 910	13,4	1070,0	2398,5
Miejskie strefy rekreacyjne	-	-	-	400 000	369	0,1	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 712 400	259 746	9,6	2 714 400	155 623	5,7	100,1	59,9
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	-	650 000	8	0,0	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	100 000	2 829	2,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	280 000	23 188	8,3	500 000	113 455	22,7	178,6	489,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	15 000	5 186	34,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	140 000	-	0,0	76 868	-	0,0	54,9	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	225 000	225 000	100,0	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	300 000	99 074	33,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	250 000	-	0,0	201 350	-	0,0	80,5	-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 500 000	70 050	2,8	4 990 000	-	0,0	199,6	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	49 200	49,2	150 000	45 044	30,0	150,0	91,6
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	-	60 000	1 968	3,3	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	-	-	-	623 000	62 515	10,0	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	56 561	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	-	980 000	-	0,0	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	-	0,0	557 823	-	0,0	97,9	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	7 124	0,3	250 000	116 116	46,4	10,0	1629,9
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	52 145	52 145	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	14 965 070	1 427 542	9,5	2 500 000	56 125	2,2	16,7	3,9
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	300	0,5	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Siłownie pod chmurką	-	-	-	110 000	-	0,0	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	-	0,0	130 000	-	0,0	26,0	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	650 000	-	0,0	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 285 506	-	0,0	5 339 693	-	0,0	233,6	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	468 476	105 873	22,6	205 300	47 295	23,0	43,8	44,7
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	-	898 500	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	700 000	8 760	1,3	300 000	-	0,0	42,9	0,0
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 152 334	2 193 343	24,0	8 881 260	4 835 639	54,4	97,0	220,5
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	268 000	268 000	100,0	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej - Os. Majowe, Słoneczne, Bukowe	-	-	-	107 000	-	0,0	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	150 000	-	0,0	107 000	74 755	69,9	71,3	-
Centrum Kultury Prawobrzeże	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	2 182 334	596 343	27,3	1 066 214	11 808	1,1	48,9	2,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 120 000	697 000	16,9	1 931 046	1 371 892	71,0	46,9	196,8
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	500 000	200 000	40,0	702 000	100 000	14,2	140,4	50,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	-	0,0	600 000	104 630	17,4	100,0	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000	400 000	100,0	1 900 000	1 900 000	100,0	475,0	475,0
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	-	0,0	1 000 000	146 990	14,7	250,0	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postocznionych wraz ze świetlicą	150 000	-	0,0	100 000	57 564	57,6	66,7	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	50 000	-	0,0	350 000	350 000	100,0	700,0	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 952 341	655 217	2,6	20 552 615	4 099 313	19,9	82,4	625,6
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Aleja Papieża Jana Pawła II	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Centrum Kultury Technicznej	30 000	-	0,0	230 000	-	0,0	766,7	-
Estetyzacja miasta	400 000	-	0,0	400 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	-	-	11 000	-	0,0	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	60 000	3 000	5,0	-	-
Łasztownia	-	-	-	950 000	56 129	5,9	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000	-	0,0	942 000	-	0,0	94,2	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	-	350 620	-	0,0	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	-	0,0	382 780	-	0,0	638,0	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	15 980	5,3	520 000	5 950	1,1	173,3	37,2
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	-	0,0	500 000	-	0,0	100,0	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	150,0	-
Przygotowanie nieruchomości	19 711 706	634 341	3,2	10 179 215	3 894 124	38,3	51,6	613,9
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	100 635	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	200 000	-	0,0	197 000	114 613	58,2	98,5	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	500 000	4 895	1,0	30 000	25 498	85,0	6,0	520,9
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 097 118	190 666	3,7	4 785 419	150 867	3,2	93,9	79,1
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	-	0,0	400 000	82 748	20,7	80,0	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	112 000	-	0,0	-	-
Miejska Izba Wyróżnień	204 979	12 239	6,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	-	599 923	492	0,1	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	62 804	-	0,0	360 000	-	0,0	573,2	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	29 610	4,2	580 000	-	0,0	81,9	0,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	-	0,0	1 048 967	23 616	2,3	104,9	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	111 865	82 324	73,6	610 000	34 636	5,7	545,3	42,1
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	180 400	738	0,4	37 490	9 375	25,0	20,8	1270,3
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	66 239	-	0,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	66 239	-	0,0	-	-
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	490 070	53 456	10,9	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	262 766	53 456	20,3	-	-	-	0,0	0,0
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	0,0	160 000	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	12 300	8,2	150 000	-	0,0	100,0	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	29 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	510 800	-	0,0	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 317 623	1 141 860	5,6	17 012 469	831 184	4,9	83,7	72,8
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	130 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	75 000	75 000	100,0	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	8 616 029	3 209	0,0	3 231 015	123	0,0	37,5	3,8
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	0,0	700 000	-	0,0	100,0	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	1 800	0,3	700 000	-	0,0	100,0	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	12 000	-	0,0	19 500	-	0,0	162,5	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	10 159 594	1 006 851	9,9	12 286 954	756 061	6,2	120,9	75,1
Transport i komunikacja	198 115 598	8 496 735	4,3	192 454 864	31 531 917	16,4	97,1	371,1
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	-	0,0	185 000	46 740	25,3	100,0	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	675 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Stołcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	-	450 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	-	0,0	227 983	-	0,0	91,2	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	-	0,0	344 637	-	0,0	344,6	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	-	0,0	50 000	-	0,0	100,0	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	127 457	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	-	0,0	200 000	-	0,0	44,4	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	-	0,0	170 300	88 515	52,0	113,5	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Stołcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-	-	-	158 148	-	0,0	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 700 000	-	0,0	158 141	-	0,0	4,3	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	-	0,0	561 870	-	0,0	93,6	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2 101 000	17 663	0,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 000 000	14 192	0,3	6 695 700	565 413	8,4	133,9	3983,9
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	660 000	-	0,0	800 000	-	0,0	121,2	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	135 000	206	0,2	36 900	-	0,0	27,3	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	3 155 300	-	0,0	4 835 000	10 837	0,2	153,2	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 650 500	7 085	0,4	1 950 500	98 850	5,1	118,2	1395,2

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	82 900	2,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	-	0,0	61 470	-	0,0	122,9	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	16 800	5,6	70 345	42 799	60,8	23,4	254,8
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	-	0,0	109 837	-	0,0	73,2	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	-	-	-	2 050 000	-	0,0	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	2 864	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	98 400	51,8	91 600	-	0,0	48,2	0,0
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	-	0,0	722 000	-	0,0	722,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	-	0,0	42 312	-	0,0	7,6	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 700 000	18 365	1,1	558 450	100 648	18,0	32,9	548,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	-	0,0	978 300	3 000	0,3	97,8	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	87 601	-	0,0	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 360 000	8 610	0,1	9 369 650	3 323 470	35,5	100,1	38600,1
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	-	780 000	-	0,0	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	-	0,0	500 000	-	0,0	41,7	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	46 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 094 748	97 763	3,2	7 350 000	1 936 900	26,4	237,5	1981,2
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	-	0,0	465 115	-	0,0	310,1	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	95 904	48,0	200 000	67 999	34,0	100,0	70,9
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 300 000	-	0,0	3 000 000	-	0,0	130,4	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	-	241 000	-	0,0	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	-	0,0	4 920 000	-	0,0	164,0	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	0,0	442 335	-	0,0	29,5	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	410 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugańskiej, ul. Komuny Paryskiej	302 940	-	0,0	194 689	-	0,0	64,3	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 930 000	144 279	2,9	3 100 000	127 500	4,1	62,9	88,4
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 330 185	314 500	13,5	6 553 885	119 922	1,8	281,3	38,1
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	-	700 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	118 951	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętach komunikacji miejskiej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	-	0,0	170 000	-	0,0	113,3	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	-	0,0	650 000	-	0,0	6,5	-
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	4 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Harcerzy	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	-	0,0	500 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	105 000	-	0,0	85 362	-	0,0	81,3	-
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	0,0	250 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	-	0,0	45 000	-	0,0	18,4	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	220 000	-	0,0	169 740	169 740	100,0	77,2	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	-	0,0	1 000 000	47 970	4,8	333,3	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	175 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	680 000	116 752	17,2	100 000	-	0,0	14,7	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	275 000	-	0,0	837 875	153 135	18,3	304,7	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	-	0,0	59 902	-	0,0	59,9	-
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	-	0,0	200 000	-	0,0	666,7	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	150 000	73 800	49,2	300 000	74 723	24,9	200,0	101,3
w tym:								
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	3 000 000	42,9	3 000 000	-	0,0	42,9	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	-	0,0	500 000	-	0,0	9,6	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	-	0,0	800 000	71 340	8,9	100,0	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	12 100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	273 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	-	0,0	197 540	-	0,0	98,8	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	750 000	-	0,0	1 508 490	-	0,0	201,1	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	320 000	-	0,0	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	400 000	-	0,0	1 550 000	-	0,0	387,5	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	360 000	-	0,0	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	494 000	-	0,0	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	-	0,0	2 392 540	76 260	3,2	239,3	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	200 000	18 822	9,4	-	-
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	-	0,0	3 860 000	-	0,0	193,0	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 894 863	-	0,0	1 245 544	-	0,0	21,1	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	-	0,0	300 000	277 564	92,5	100,0	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	-	0,0	6 600 000	1 618	0,0	169,2	-
Program remontów nawierzchni ulic	7 029 780	-	0,0	4 051 555	3 449 673	85,1	57,6	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	621 000	-	0,0	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	408 100	-	0,0	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	3 550 000	-	0,0	5 792 220	3 691 287	63,7	163,2	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	266 481	80 767	30,3	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	0,0	588 500	-	0,0	100,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	31 860	3,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 541 032	61 702	4,0	6 000 000	475 272	7,9	389,3	770,3
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 942 497	-	0,0	3 078 585	1 404 581	45,6	78,1	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	-	2 700 000	65 158	2,4	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	534 626	-	0,0	500 186	455 000	91,0	93,6	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 865 496	3 865 496	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	-	0,0	5 143 145	406 761	7,9	86,4	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	5 769 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	95 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	180 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	-	0,0	100 000	-	0,0	66,7	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	-	0,0	3 013 240	3 506	0,1	68,3	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	-	0,0	120 500	-	0,0	3,9	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	600 000	-	0,0	2 049 000	-	0,0	341,5	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	260 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	-	0,0	114 882	-	0,0	3,4	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	-	-	293 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	-	0,0	55 842	55 842	100,0	3,5	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 032 320	-	0,0	1 525 520	-	0,0	75,1	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 460 640	955	0,0	4 560 640	4 677	0,1	102,2	489,8
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	126 253	15 473	12,3	345 279	2 916	0,8	273,5	18,8
Przebudowa ul. Widuchowskiej	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	10 040 000	20 486	0,2	2 380 379	486	0,0	23,7	2,4
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapielskiej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	-	0,0	27	26	97,4	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	7 897	100,0	1 000 000	-	0,0	12658,2	0,0
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	266 000	955	0,4	142 000	-	0,0	53,4	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 121 160	-	0,0	1 200 000	1 046	0,1	107,0	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	300 000	-	0,0	29 800	-	0,0	9,9	-
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	-	721 000	-	0,0	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	5 793 000	-	0,0	-	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	0,0	80 000	-	0,0	100,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	827 168	92 082	11,1	533 471	35 211	6,6	64,5	38,2
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	219 000	142 000	64,8	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	13 200	8,8	-	-	-	0,0	0,0
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	180 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont jezdnii i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	52 550	8,8	1 797 450	-	0,0	299,6	0,0
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	5 000 000	-	0,0	26 745 024	12 230 970	45,7	534,9	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	-	0,0	80 000	-	0,0	16,0	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	-	0,0	350 000	8 979	2,6	100,0	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	-	980 000	-	0,0	-	-
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	-	-	-	120 000	-	0,0	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	570 000	1 230	0,2	35 000	-	0,0	6,1	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	2 985 254	57 516	1,9	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	-	0,0	120 000	-	0,0	4,1	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	110 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	215 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
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	-	0,0	906 659	93 341	10,3	453,3	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	-	-	-	230 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	-	-	-	1 800 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	-	-	1 300 000	996 933	76,7	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	-	-	-	1 110 000	-	0,0	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	-	950 000	-	0,0	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	-	-	420 000	-	0,0	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	610 000	608 973	99,8	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	1 845	-	0,0	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 898 600	510 587	26,9	8 417 742	3 003 195	35,7	443,4	588,2
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	7 000	-	0,0	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	398 600	10 587	2,7	5 010 742	3 195	0,1	1257,1	30,2
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	-	0,0	200 000	-	0,0	20,0	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	500 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	600,0	600,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 436 000	2 522 490	17,5	10 640 000	1 396 329	13,1	73,7	55,4
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	38 074	59,5	545 000	82 124	15,1	851,6	215,7
Informatyzacja	3 500 000	1 048 343	30,0	4 250 000	586 199	13,8	121,4	55,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 872 000	1 406 547	15,9	2 845 000	624 746	22,0	32,1	44,4
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	29 527	1,5	3 000 000	103 260	3,4	150,0	349,7
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	496 488 885	45 779 587	9,2	554 612 961	90 061 253	16,2	111,7	196,7
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-
własne	496 226 119	45 726 131	9,2	554 546 722	90 061 253	16,2	111,8	197,0
zlecone	262 766	53 456	20,3	66 239	-	0,0	25,2	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2016			30.06.2017			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 269 698 983	892 438 553	39,3	2 462 493 374	1 030 363 697	41,8	108,5	115,5
Bieżące	1 773 210 098	846 658 966	47,7	1 907 880 413	940 302 445	49,3	107,6	111,1
własne	1 559 690 417	743 100 216	47,6	1 617 863 256	780 291 203	48,2	103,7	105,0
zlecone	203 758 086	98 693 722	48,4	276 468 505	153 653 298	55,6	135,7	155,7
jst porozumienia	9 691 594	4 865 027	50,2	13 478 652	6 340 370	47,0	139,1	130,3
rządowe porozumienia	70 000	-	0,0	70 000	17 574	25,1	100,0	-
Majątkowe	496 488 885	45 779 587	9,2	554 612 961	90 061 253	16,2	111,7	196,7
własne	496 226 119	45 726 131	9,2	554 546 722	90 061 253	16,2	111,8	197,0
zlecone	262 766	53 456	20,3	66 239	-	0,0	25,2	0,0

3.4. WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	35 013 464	1,42	17 561 985	1,70	50,2
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 726	0,01	62 894	0,01	33,3
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	136 865	0,01	-	0,00	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 518 493	0,91	11 790 851	1,14	52,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	22 518 319	0,91	11 790 851	1,14	52,4
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	3 781	0,00	47,3
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	135 042	0,01	92,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	135 042	0,01	92,5
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	745	0,00	4,1
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	76 867	0,01	48,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000	0,04	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,00	60 219	0,01	49,0
Straż Miejska	10 148 380	0,41	4 906 586	0,48	48,3
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,02	500 000	0,05	84,7
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 130 674	1,06	9 185 182	0,89	35,2
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	301 971	0,01	-	0,00	0,0
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	211 160	0,01	-	0,00	0,0
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Morski Szczecin	800 000	0,03	222 964	0,02	27,9
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Promocja miasta	4 507 500	0,18	1 639 940	0,16	36,4
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	20 102	0,00	97,9
The Tall Ships Races 2017	19 866 713	0,81	7 227 729	0,70	36,4
Współpraca międzynarodowa	312 800	0,01	74 448	0,01	23,8
Edukacja i nauka	614 022 935	24,94	311 787 061	30,26	50,8
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	0,01	23 000	0,00	7,1
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	0,11	86 407	0,01	3,2
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 574 537	0,10	421 906	0,04	16,4
Dowożenie uczniów do szkół	85 114	0,00	26 674	0,00	31,3
Działalność pozalekcyjna	558 762	0,02	225 057	0,02	40,3
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	10 334	0,00	20,7
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 004	0,20	3 763 905	0,37	76,5
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 927 014	0,08	122 176	0,01	6,3
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	-	0,00	0,0
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 443 988	0,14	1 245 698	0,12	36,2
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,01	16 775	0,00	11,2
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000	0,05	559 466	0,05	41,5
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	72 414	0,01	64,9
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	193 138	0,02	36,2
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,02	200 501	0,02	53,2
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	755 500	0,03	251 635	0,02	33,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000	0,19	2 366 300	0,23	49,5
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	0,01	-	0,00	0,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	57 928	0,01	11,8
Program Erasmus+	3 138 444	0,13	845 246	0,08	26,9
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	27 720	0,00	7 980	0,00	28,8
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 020 252	0,37	4 693 356	0,46	52,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 514 840	0,10	1 244 889	0,12	49,5
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	727 431	0,03	362 785	0,04	49,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 700 857	0,15	2 007 244	0,19	54,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 537 018	2,82	38 233 039	3,71	55,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 271 862	0,38	4 938 584	0,48	53,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 680 521	0,31	4 055 182	0,39	52,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 855 789	1,86	24 431 500	2,37	53,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 152 875	0,05	601 298	0,06	52,2
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 644 995	0,19	2 395 641	0,23	51,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 800 301	0,19	2 359 456	0,23	49,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 381 929	0,34	4 298 856	0,42	51,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 506 407	2,34	31 330 155	3,04	54,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 364 130	0,06	682 536	0,07	50,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 620 398	0,27	3 403 960	0,33	51,4
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 362 360	0,50	6 253 331	0,61	50,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 566 693	5,67	72 114 739	7,00	51,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 847 965	0,40	4 770 039	0,46	48,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 959 036	1,99	25 738 733	2,50	52,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 002 405	0,28	3 436 342	0,33	49,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 715 586	0,76	9 109 805	0,88	48,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 313 286	0,62	7 195 491	0,70	47,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	427 810	0,02	229 351	0,02	53,6
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	13 056 302	0,53	-	0,00	0,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	400 000	0,02	171 840	0,02	43,0
Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	0,00	15 775	0,00	71,6
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	137 400	0,01	29 085	0,00	21,2
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 999 000	0,24	3 131 844	0,30	52,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	0,06	942 243	0,09	66,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	0,06	729 518	0,07	46,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	0,19	2 461 157	0,24	52,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	0,00	51 688	0,01	48,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800	0,19	2 987 987	0,29	62,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	0,02	265 012	0,03	45,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 518 620	0,31	3 327 648	0,32	44,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 240 900	0,05	541 058	0,05	43,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 269 122	0,94	14 639 492	1,42	62,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 974 700	0,65	7 952 434	0,77	49,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	113 100	0,00	45 355	0,00	40,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 722 900	0,68	8 593 021	0,83	51,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 246 940	0,09	1 458 183	0,14	64,9
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	321 200	0,01	51 811	0,01	16,1
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	9 057	0,00	4,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Finanse i różne rozliczenia	62 365 597	2,53	16 936 633	1,64	27,2
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	0,00	23 490	0,00	67,1
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	0,22	1 170 449	0,11	22,1
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 500	0,04	274 509	0,03	27,5
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	0,01	189 357	0,02	55,7
<i>w tym:</i>					
Obsługa odsetkowa	40 775 601	1,66	10 821 877	1,05	26,5
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	896 806	0,04	497 658	0,05	55,5
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	0,19	804 281	0,08	17,5
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	2 500 000	0,10	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	3 510	0,00	41,3
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	10 462	0,00	69,7
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	0,21	2 591 664	0,25	50,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	217 000	0,01	109 977	0,01	50,7
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 540	0,00	13 275	0,00	98,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	13 540	0,00	13 275	0,00	98,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	911 160	0,04	426 123	0,04	46,8
Gospodarka komunalna	151 762 021	6,16	67 954 811	6,60	44,8
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 317 759	0,22	2 494 386	0,24	46,9
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	0,02	116 349	0,01	19,4
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	420 991	0,02	380 500	0,04	90,4
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	970 000	0,04	398 606	0,04	41,1
Gospodarka odpadami	72 219 506	2,93	34 308 426	3,33	47,5
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 346 704	0,05	461 515	0,04	34,3
Nadzór nad gospodarką komunalną	230 000	0,01	43 943	0,00	19,1
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	16 381 960	0,67	7 391 943	0,72	45,1
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 421 246	0,10	1 145 891	0,11	47,3
Oświetlenie ulic	16 500 000	0,67	7 316 077	0,71	44,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 475 036	0,06	413 134	0,04	28,0
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	52 704	0,01	43,9
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 810	0,02	250 774	0,02	45,9
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,43	5 318 004	0,52	50,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 767 548	0,19	1 559 942	0,15	32,7
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	17 574	0,00	25,1
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 386 099	0,06	673 422	0,07	48,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 023 045	0,37	2 910 974	0,28	32,3
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,03	383 766	0,04	53,3
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 377 868	0,06	556 307	0,05	40,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 528 532	0,06	569 721	0,06	37,3
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 463 117	0,14	1 142 272	0,11	33,0
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	0,00	17 511	0,00	22,6
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	181 200	0,01	48 641	0,00	26,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gospodarka mieszkaniowa	91 421 469	3,71	43 740 591	4,25	47,8
Dopłaty do czynszu regulowanego	488 221	0,02	212 550	0,02	43,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	2 209 966	0,09	735 235	0,07	33,3
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	37	0,00	0,4
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	312 100	0,01	90 113	0,01	28,9
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	20 923	0,00	70,4
Najem lokali mieszkalnych	420 756	0,02	197 130	0,02	46,9
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,03	80 753	0,01	12,4
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	601 650	0,02	52 279	0,01	8,7
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	0,03	382 617	0,04	48,9
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	45 000	0,00	1 325	0,00	2,9
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 237 444	2,89	34 601 503	3,36	48,6
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	0,12	1 543 335	0,15	51,7
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	0,47	5 822 790	0,57	50,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	56 959 511	2,31	30 729 786	2,98	54,0
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,01	4 388	0,00	2,9
Centrum Żeglarskie	5 135 653	0,21	2 269 822	0,22	44,2
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 525 044	0,14	1 585 789	0,15	45,0
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220	0,02	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	38 231	0,00	17,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	117 115	0,01	58,3
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	0,01	125 737	0,01	99,9
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,03	517 128	0,05	64,6
Rozwój turystyki	1 221 870	0,05	622 771	0,06	51,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	888 730	0,04	273 944	0,03	30,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 868 166	0,77	11 233 744	1,09	59,5
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,05	512 622	0,05	42,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 179 569	0,98	13 428 495	1,30	55,5
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	52 128 940	2,12	28 571 515	2,77	54,8
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 540 950	0,06	608 219	0,06	39,5
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000	0,00	12 014	0,00	23,1
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	68 500	0,00	68 500	0,01	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 822 299	0,07	1 219 985	0,12	66,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	0,04	521 342	0,05	50,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	0,04	452 572	0,04	47,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	0,56	7 329 000	0,71	53,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 913 497	0,28	3 574 682	0,35	51,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 003 235	0,04	508 235	0,05	50,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	0,10	1 251 901	0,12	52,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	0,03	355 530	0,03	51,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 463 773	0,30	4 325 249	0,42	57,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834	0,15	2 034 834	0,20	54,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 262 258	0,25	3 405 258	0,33	54,4
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 052 670	0,08	1 366 670	0,13	66,6
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	0,09	1 377 524	0,13	64,4
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	0,01	160 000	0,02	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 140 098	0,57	6 292 204	0,61	44,5
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500	0,00	17 740	0,00	24,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	262 689	0,01	160 463	0,02	61,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	262 689	0,01	160 463	0,02	61,1
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	0,00	16 085	0,00	22,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	0,03	273 439	0,03	38,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	958 290	0,04	68 838	0,01	7,2
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745	0,07	902 895	0,09	51,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 117 000	0,05	580 841	0,06	52,0
Oplaty na rzecz budżetu państwa	262 500	0,01	261 839	0,03	99,7
Planowanie przestrzenne	4 614 460	0,19	2 185 571	0,21	47,4
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	0,03	74 880	0,01	9,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	339 000	0,01	-	0,00	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 587 914	0,19	2 324 233	0,23	50,7
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	0,00	6 220	0,00	7,8
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	435 098 504	17,67	230 179 875	22,34	52,9
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124	0,14	1 564 901	0,15	46,1
Całodobowe domy pomocy społecznej	34 294 811	1,39	16 636 898	1,61	48,5
Dodatki energetyczne	245 321	0,01	161 002	0,02	65,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	128 729	0,01	108 306	0,01	84,1
Dodatki mieszkaniowe	13 361 228	0,54	5 911 340	0,57	44,2
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664	0,04	460 631	0,04	50,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	850 000	0,03	433 463	0,04	51,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 382 760	0,06	699 998	0,07	50,6
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560	0,00	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 925 163	0,40	5 345 763	0,52	53,9
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	179 325	0,01	41 635	0,00	23,2
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	520 000	0,02	350 000	0,03	67,3
Izba wytrzeźwień	1 223 691	0,05	660 029	0,06	53,9
Karta Polaka	277 200	0,01	121 800	0,01	43,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	277 200	0,01	121 800	0,01	43,9
Kreator bezpieczeństwa	289 286	0,01	-	0,00	0,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 340 576	0,05	1 071 966	0,10	80,0
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	1 685	0,00	23,7
Mieszkania chronione	2 146 772	0,09	1 044 496	0,10	48,7
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000	0,00	8 000	0,00	40,0
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	334 436	0,01	156 112	0,02	46,7
Pomoc dla cudzoziemców	38 048	0,00	32 040	0,00	84,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	38 048	0,00	32 040	0,00	84,2
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	0,04	922 831	0,09	92,7
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 180 548	6,42	90 960 056	8,83	57,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	158 138 000	6,42	90 960 056	8,83	57,5
Pomoc w zakresie dożywiania	6 880 757	0,28	3 195 555	0,31	46,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427	0,01	51 241	0,00	25,3
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	74 450	0,01	44,3
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	0,01	154 225	0,01	76,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	39 674	0,00	30,6
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	0,04	600 000	0,06	58,1
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494	0,00	15 747	0,00	50,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	31 494	0,00	15 747	0,00	50,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000	0,07	66 360	0,01	4,1
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 156 836	0,13	1 553 590	0,15	49,2
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	0,06	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 705 122	1,33	14 506 541	1,41	44,4
<i>w tym:</i>					
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000	0,08	688 229	0,07	36,7
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	356 523	0,01	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 653	0,38	3 783 201	0,37	40,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	8 290 653	0,34	3 203 117	0,31	38,6
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 942 732	0,12	1 367 652	0,13	46,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 766 993	0,11	1 277 487	0,12	46,2
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 159 966	3,13	41 944 757	4,07	54,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	75 861 000	3,08	41 381 119	4,02	54,5
Świadczenie usług opiekuńczych	9 769 659	0,40	4 713 254	0,46	48,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	753 221	0,03	324 556	0,03	43,1
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 149 500	0,82	10 929 965	1,06	54,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	188 379	0,01	144 185	0,01	76,5
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227	0,00	68 000	0,01	91,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	74 227	0,00	68 000	0,01	91,6
Wspieranie rodziny	3 045 715	0,12	1 633 982	0,16	53,6
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	0,00	26 562	0,00	40,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	66 000	0,00	26 562	0,00	40,2
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	41 442	0,00	45,5
Zasiłki i pomoc w naturze	20 941 295	0,85	12 013 581	1,17	57,4
Żłobki miejskie	12 508 580	0,51	6 545 806	0,64	52,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 471 786	0,22	2 539 457	0,25	46,4
Aktualizacja list wyborców	76 860	0,00	16 079	0,00	20,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	76 860	0,00	16 079	0,00	20,9
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	0,04	273 302	0,03	29,9
Komunikacja społeczna	426 236	0,02	184 258	0,02	43,2
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904	0,04	400 499	0,04	40,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 001 664	0,04	400 499	0,04	40,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	0,02	157 578	0,02	40,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	0,05	520 829	0,05	43,4
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	138 869	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	230 500	0,01	61 975	0,01	26,9
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 086 895	0,04	924 937	0,09	85,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakup urn wyborczych	9 520	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	9 520	0,00	-	0,00	0,0
Transport i komunikacja	256 204 495	10,40	121 829 966	11,82	47,6
Administrowanie drogami	5 485 853	0,22	2 300 219	0,22	41,9
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	491 000	0,02	172 177	0,02	35,1
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	0,09	1 146 504	0,11	50,0
Transport miejski	231 645 642	9,41	111 572 455	10,83	48,2
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	13 292 217	0,54	6 297 050	0,61	47,4
Utrzymanie dróg	15 989 000	0,65	6 638 612	0,64	41,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 545 170	0,39	4 732 704	0,46	49,6
Akademicki Szczecin	260 000	0,01	57 600	0,01	22,2
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 738 370	0,27	3 539 767	0,34	52,5
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Obsługa inwestorów	525 800	0,02	147 137	0,01	28,0
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Opracowania danych statystycznych	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	49 735	0,00	34,2
Promocja gospodarcza	400 000	0,02	171 487	0,02	42,9
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,01	100,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000	0,01	36	0,00	0,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500	0,03	487 862	0,05	60,0
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie przedsiębiorczości	142 000	0,01	109 081	0,01	76,8
Zarządzanie strukturami samorządowymi	97 615 749	3,96	48 260 675	4,68	49,4
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	0,02	36 944	0,00	7,4
Funkcjonowanie UM	15 798 202	0,64	7 333 266	0,71	46,4
Funkcjonowanie USC	1 985 324	0,08	624 499	0,06	31,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	606 787	0,02	423 182	0,04	69,7
Informatyzacja	1 345 130	0,05	597 468	0,06	44,4
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	4 064	0,00	33,9
Obsługa klienta	3 419 700	0,14	1 626 867	0,16	47,6
Obsługa prawna	921 500	0,04	396 301	0,04	43,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	0,02	36 000	0,00	7,3
Utrzymanie stanowisk pracy	73 141 893	2,97	37 605 267	3,65	51,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 913 182	0,12	2 036 629	0,20	69,9
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 907 880 413	77,48	940 302 445	91,26	49,3
<i>jst porozumienia</i>	13 478 652	0,55	6 340 370	0,62	47,04
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	17 574	0,00	25,11
<i>własne</i>	1 617 863 256	65,70	780 291 203	75,73	48,23
<i>zlecone</i>	276 468 505	11,23	153 653 298	14,91	55,58

3.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	8 630 000	0,35	839 533	0,08	9,7
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,01	302 398	0,03	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,01	147 600	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	0,05	39 574	0,00	3,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	0,21	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	0,05	48 585	0,00	4,0
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	0,01	151 375	0,01	75,7
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	126 912	0,01	12 461	0,00	9,8
The Tall Ships Races 2017	126 912	0,01	12 461	0,00	9,8
Edukacja i nauka	55 022 084	2,23	4 798 980	0,47	8,7
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	0,19	1 023 488	0,10	22,2
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 000 000	0,12	98 179	0,01	3,3
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	155 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 000	0,00	12 945	0,00	99,6
Modernizacja budynku SP Nr 59	320 000	0,01	49 601	0,00	15,5
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	0,12	9 000	0,00	0,3
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 546 926	1,16	1 162 249	0,11	4,1
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	0,05	89 982	0,01	6,7
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	0,05	-	0,00	0,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	7 132 972	0,29	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	0,00	54 182	0,01	88,8
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	0,11	2 192 149	0,21	78,6
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	0,00	20 000	0,00	28,5
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	0,07	87 205	0,01	5,3
Finanse i różne rozliczenia	1 267 332	0,05	265 029	0,03	20,9
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	702 299	0,03	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	265 033	0,01	265 029	0,03	100,0
Gospodarka komunalna	110 526 047	4,49	8 440 210	0,82	7,6
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	0,01	6 804	0,00	1,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	85 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,01	340 000	0,03	100,0
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	0,01	20 787	0,00	8,6
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	28 107	0,00	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	974 485	0,04	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	6 974	0,00	4,6
Iluminacja świąteczna	990 000	0,04	751 048	0,07	75,9
Inteligentne meble solarne	122 500	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000	0,06	33 609	0,00	2,4
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	743 608	0,03	101 356	0,01	13,6
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	210 500	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	299 000	0,01	253 909	0,02	84,9
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	0,01	33 842	0,00	11,3
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	297 844	0,01	288 844	0,03	97,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	0,01	6 592	0,00	4,5
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	93 195	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	3 194 000	0,13	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	0,03	60 784	0,01	9,2
Oświetlenie ul. Rugjańskiej	113 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	231 000	0,01	12 189	0,00	5,3
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	73 131	0,00	-	0,00	0,0
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	0,02	861	0,00	0,2
Park Kasprowicza	500 000	0,02	369	0,00	0,1
Park Lipy	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Park Majowe	2 731 127	0,11	592 602	0,06	21,7
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	0,04	98 400	0,01	9,8
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	0,04	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	340 000	0,01	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	1 777 427	0,07	76 900	0,01	4,3
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	0,02	18 828	0,00	3,4
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrza - Wyspa Pucka	382 700	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	20 190 000	0,82	1 338 947	0,13	6,6
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	0,03	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	0,03	-	0,00	0,0
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	0,01	9 840	0,00	6,6
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	0,00	35 838	0,00	100,0
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	122 500	0,00	62	0,00	0,1
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567	0,20	9 597	0,00	0,2
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	0,18	1 701 965	0,17	39,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	555 284	0,02	66 997	0,01	12,1
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	0,01	59 000	0,01	29,5
Różane ogrody w Kijewie	122 500	0,00	-	0,00	0,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	0,00	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	303 000	0,01	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 933 166	1,13	49 065	0,00	0,2
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	0,04	-	0,00	0,0
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	0,04	300 016	0,03	33,3
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	0,00	-	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 260	0,03	4 182	0,00	0,6
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	250 000	0,01	147 500	0,01	59,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	0,76	2 012 502	0,20	10,7
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	0,03	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	67 015 137	2,72	21 640 139	2,10	32,3
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	55 000	0,00	10 455	0,00	19,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	0,62	7 687 493	0,75	50,2
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 800 000	0,07	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	1 000 000	0,04	15 653	0,00	1,6
Osiedle Kijewo III	2 511 919	0,10	-	0,00	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 062 000	0,08	61 008	0,01	3,0
Osiedle Warszewo	3 141 000	0,13	683 284	0,07	21,8
Osiedle Żelechowa	125 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,12	3 000 000	0,29	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	0,01	178 629	0,02	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	0,32	2 060 289	0,20	26,1
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	0,02	404 892	0,04	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	457 836	0,02	457 836	0,04	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	0,20	2 043 200	0,20	42,1
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	0,20	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0,06	1 561 600	0,15	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 745 000	0,64	3 164 475	0,31	20,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	0,03	137 763	0,01	17,9
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	0,01	73 562	0,01	40,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	49 281 080	2,00	8 216 456	0,80	16,7
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa aquaparku	4 310 246	0,18	982 274	0,10	22,8
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	0,01	-	0,00	0,0
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	0,06	14 388	0,00	1,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	450 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	0,42	5 730 750	0,56	55,9
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	0,04	366 703	0,04	36,7
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	612 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	0,06	154 913	0,02	10,0
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	0,01	-	0,00	0,0
BUKOVASPORT	1 950 000	0,08	-	0,00	0,0
Mare Dambiensis	1 070 000	0,04	143 910	0,01	13,4
Miejskie strefy rekreacyjne	400 000	0,02	369	0,00	0,1
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 714 400	0,11	155 623	0,02	5,7
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	0,03	8	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	0,02	113 455	0,01	22,7
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,01	225 000	0,02	100,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 990 000	0,20	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,01	45 044	0,00	30,0
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	0,00	1 968	0,00	3,3
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000	0,03	62 515	0,01	10,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	0,04	-	0,00	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	0,02	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	250 000	0,01	116 116	0,01	46,4
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	0,10	56 125	0,01	2,2
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	650 000	0,03	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 339 693	0,22	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	0,01	47 295	0,00	23,0
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 881 260	0,36	4 835 639	0,47	54,4
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	0,01	268 000	0,03	100,0
Centrum Aktywności Lokalnej - Os. Majowe, Słoneczne, Bukowe	107 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	0,00	74 755	0,01	69,9
Centrum Kultury Prawobrzeże	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	0,04	11 808	0,00	1,1
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 931 046	0,08	1 371 892	0,13	71,0
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	702 000	0,03	100 000	0,01	14,2
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,02	104 630	0,01	17,4
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,08	1 900 000	0,18	100,0
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 000 000	0,04	146 990	0,01	14,7
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	0,00	57 564	0,01	57,6
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	0,01	350 000	0,03	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20 552 615	0,83	4 099 313	0,40	19,9
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	0,08	-	0,00	0,0
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Kultury Technicznej	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	0,00	-	0,00	0,0
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,00	3 000	0,00	5,0
Łasztownia	950 000	0,04	56 129	0,01	5,9
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	0,02	5 950	0,00	1,1
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	10 179 215	0,41	3 894 124	0,38	38,3
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	0,01	114 613	0,01	58,2
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	30 000	0,00	25 498	0,00	85,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 785 419	0,19	150 867	0,01	3,2
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	400 000	0,02	82 748	0,01	20,7
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	599 923	0,02	492	0,00	0,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	0,04	23 616	0,00	2,3
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	0,02	34 636	0,00	5,7
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	0,00	9 375	0,00	25,0
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	66 239	0,00	-	0,00	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800	0,02	-	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 012 469	0,69	831 184	0,08	4,9
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	0,00	75 000	0,01	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 231 015	0,13	123	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	19 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	0,50	756 061	0,07	6,2
Transport i komunikacja	192 454 864	7,82	31 531 917	3,06	16,4
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	0,01	46 740	0,00	25,3
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	675 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Stońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Falskiego	227 983	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	0,01	88 515	0,01	52,0
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	-	0,00	0,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	0,02	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 695 700	0,27	565 413	0,05	8,4
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 835 000	0,20	10 837	0,00	0,2
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	0,08	98 850	0,01	5,1
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	70 345	0,00	42 799	0,00	60,8
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	0,00	-	0,00	0,0
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 050 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	722 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	558 450	0,02	100 648	0,01	18,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	978 300	0,04	3 000	0,00	0,3
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	0,00	-	0,00	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 369 650	0,38	3 323 470	0,32	35,5
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	0,30	1 936 900	0,19	26,4
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	0,02	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	67 999	0,01	34,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	241 000	0,01	-	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	4 920 000	0,20	-	0,00	0,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 100 000	0,13	127 500	0,01	4,1
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 553 885	0,27	119 922	0,01	1,8
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Tczewskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	0,01	169 740	0,02	100,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	1 000 000	0,04	47 970	0,00	4,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	837 875	0,03	153 135	0,01	18,3
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	59 902	0,00	-	0,00	0,0
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	0,01	74 723	0,01	24,9
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	0,03	71 340	0,01	8,9
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	0,01	-	0,00	0,0
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	0,06	-	0,00	0,0
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	0,01	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	0,06	-	0,00	0,0
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	0,10	76 260	0,01	3,2
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,01	18 822	0,00	9,4
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	3 860 000	0,16	-	0,00	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 245 544	0,05	-	0,00	0,0
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,01	277 564	0,03	92,5
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 600 000	0,27	1 618	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	4 051 555	0,16	3 449 673	0,33	85,1
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	0,03	-	0,00	0,0
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	408 100	0,02	-	0,00	0,0
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 792 220	0,24	3 691 287	0,36	63,7
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,00	60 000	0,01	100,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	0,24	475 272	0,05	7,9
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	0,13	1 404 581	0,14	45,6
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	0,11	65 158	0,01	2,4
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	0,02	455 000	0,04	91,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 143 145	0,21	406 761	0,04	7,9
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	0,23	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	0,12	3 506	0,00	0,1
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodęgo)	55 842	0,00	55 842	0,01	100,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 525 520	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	0,19	4 677	0,00	0,1
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	0,01	2 916	0,00	0,8
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	0,10	486	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	27	0,00	26	0,00	97,4
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	142 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 200 000	0,05	1 046	0,00	0,1
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	29 800	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	0,24	-	0,00	0,0
Przebieg dla pieszych z Starówki na Bulwary	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	533 471	0,02	35 211	0,00	6,6
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	0,07	-	0,00	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	1,09	12 230 970	1,19	45,7
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000	0,01	8 979	0,00	2,6
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	0,04	-	0,00	0,0
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Stacja roweru miejskiego przy TME	120 000	0,00	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 985 254	0,12	57 516	0,01	1,9
Szczeciński Rower Miejski	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	906 659	0,04	93 341	0,01	10,3
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 800 000	0,07	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	0,05	996 933	0,10	76,7
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej	1 110 000	0,05	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	0,02	608 973	0,06	99,8
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 417 742	0,34	3 003 195	0,29	35,7
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	7 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	0,20	3 195	0,00	0,1
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,12	3 000 000	0,29	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 640 000	0,43	1 396 329	0,14	13,1
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	0,02	82 124	0,01	15,1
Informatyzacja	4 250 000	0,17	586 199	0,06	13,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 845 000	0,12	624 746	0,06	22,0
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	0,12	103 260	0,01	3,4
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	554 612 961	22,52	90 061 253	8,74	16,2
własne	554 546 722	22,52	90 061 253	8,74	16,2
zlecone	66 239	0,00	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI	2 462 493 374	100,00	1 030 363 697	100,00	41,8
Bieżące	1 907 880 413	77,48	940 302 445	91,26	49,3
własne	1 617 863 256	65,70	780 291 203	75,73	48,2
zlecone	276 468 505	11,23	153 653 298	14,91	55,6
jst porozumienia	13 478 652	0,55	6 340 370	0,62	47,0
rządowe porozumienia	70 000	0,00	17 574	0,00	25,1
Majątkowe	554 612 961	22,52	90 061 253	8,74	16,2
własne	554 546 722	22,52	90 061 253	8,74	16,2
zlecone	66 239	0,00	-	0,00	0,0

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 200 000	0,22	48 585	0,05	4,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	0,22	48 585	0,05	4,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	36 479 468	6,58	2 570 985	2,85	7,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	743 608	0,13	101 356	0,11	13,6
- własne	743 608	0,13	101 356	0,11	13,6
Park Majowe	2 731 127	0,49	592 602	0,66	21,7
- środki pomocowe UE	950 533	0,17	199 741	0,22	21,0
- własne	1 780 594	0,32	392 861	0,44	22,1
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	0,78	1 701 965	1,89	39,4
- własne	2 498 228	0,45	748 645	0,83	30,0
- środki pomocowe UE	1 818 055	0,33	953 321	1,06	52,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	555 284	0,10	66 997	0,07	12,1
- środki pomocowe UE	239 854	0,04	29 479	0,03	12,3
- własne	315 430	0,06	37 518	0,04	11,9
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000	0,04	59 000	0,07	29,5
- środki pomocowe UE	100 000	0,02	59 000	0,07	59,0
- własne	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 933 166	5,04	49 065	0,05	0,2
- środki pomocowe UE	21 077 661	3,80	-	0,00	0,0
- własne	6 855 505	1,24	49 065	0,05	0,7
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	3 516 100	0,63	298 823	0,33	8,5
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	0,28	154 913	0,17	10,0
- własne	1 547 600	0,28	154 913	0,17	10,0
Mare Dambiensis	1 070 000	0,19	143 910	0,16	13,4
- własne	1 070 000	0,19	143 910	0,16	13,4
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	0,16	-	0,00	0,0
- własne	898 500	0,16	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	207 000	0,04	74 755	0,08	36,1
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	0,02	74 755	0,08	69,9
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0,02	-	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 172 000	0,21	-	0,00	0,0
Centrum Kultury Technicznej	230 000	0,04	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000	0,17	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	772 268	0,14	-	0,00	0,0
- dotacje	136 282	0,02	-	0,00	0,0
- własne	33 450	0,01	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	622 800	0,11	-	0,00	0,0
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	102 178	0,02	-	0,00	0,0
- dotacje	9 822	0,00	-	0,00	0,0
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800	0,09	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	457 013	0,08	-	0,00	0,0
- dotacje	53 787	0,01	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	38 118 017	6,87	3 360 635	3,73	8,8
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	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 418	0,02	-	0,00	0,0
- własne	23 730	0,00	-	0,00	0,0
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	134 420	0,02	-	0,00	0,0
- własne	23 721	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 695 700	1,21	565 413	0,63	8,4
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	0,14	-	0,00	0,0
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 050 000	0,37	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	558 450	0,10	100 648	0,11	18,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	978 300	0,18	3 000	0,00	0,3
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000	1,33	1 936 900	2,15	26,4
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000	0,54	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 100 000	0,56	127 500	0,14	4,1
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	1,08	475 272	0,53	7,9
- środki pomocowe UE	5 100 000	0,92	-	0,00	0,0
- własne	900 000	0,16	475 272	0,53	52,8
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 525 520	0,28	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 200 000	0,22	1 046	0,00	0,1
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 985 254	0,54	57 516	0,06	1,9
- środki pomocowe UE	1 890 216	0,34	-	0,00	0,0
- własne	1 095 038	0,20	57 516	0,06	5,3
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	906 659	0,16	93 341	0,10	10,3
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	705	0,00	-	0,00	0,0
- własne	1 140	0,00	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 210 742	0,94	3 195	0,00	0,1
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	0,90	3 195	0,00	0,1
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	200 000	0,04	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 000 000	0,54	103 260	0,11	3,4
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,54	103 260	0,11	3,4
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	89 526 127	16,14	6 460 239	7,17	7,2
- dotacje	199 891	0,04	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	32 777 321	5,91	1 241 540	1,38	3,8
- własne	56 548 915	10,20	5 218 698	5,79	9,2

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	7 430 000	1,34	790 948	0,88	10,6
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,05	302 398	0,34	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,03	147 600	0,16	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	0,22	39 574	0,04	3,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	0,94	-	0,00	0,0
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,03	150 000	0,17	100,0
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	0,04	151 375	0,17	75,7
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,04	-	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	126 912	0,02	12 461	0,01	9,8
The Tall Ships Races 2017	126 912	0,02	12 461	0,01	9,8
EDUKACJA I NAUKA	55 022 084	9,92	4 798 980	5,33	8,7
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009	0,83	1 023 488	1,14	22,2
- dotacje	868 607	0,16	832 104	0,92	95,8
- własne	3 739 402	0,67	191 384	0,21	5,1
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 000 000	0,54	98 179	0,11	3,3
- dotacje	1 822 061	0,33	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- własne	1 177 939	0,21	98 179	0,11	8,3
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	155 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 000	0,00	12 945	0,01	99,6
Modernizacja budynku SP Nr 59	320 000	0,06	49 601	0,06	15,5
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	0,54	9 000	0,01	0,3
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 546 926	5,15	1 162 249	1,29	4,1
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000	0,24	89 982	0,10	6,7
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	0,21	-	0,00	0,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	7 132 972	1,29	-	0,00	0,0
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000	0,01	54 182	0,06	88,8
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000	0,50	2 192 149	2,43	78,6
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177	0,01	20 000	0,02	28,5
- własne	35 089	0,01	20 000	0,02	57,0
- dotacje	35 088	0,01	-	0,00	0,0
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	0,15	-	0,00	0,0
- dotacje	240 000	0,04	-	0,00	0,0
- własne	610 000	0,11	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	0,30	87 205	0,10	5,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 267 332	0,23	265 029	0,29	20,9
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	702 299	0,13	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	265 033	0,05	265 029	0,29	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	74 046 579	13,35	5 869 225	6,52	7,9
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200	0,06	6 804	0,01	1,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213	0,13	-	0,00	0,0
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	85 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,06	340 000	0,38	100,0
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	0,04	20 787	0,02	8,6
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	28 107	0,01	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	974 485	0,18	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	150 000	0,03	6 974	0,01	4,6
Iluminacja świąteczna	990 000	0,18	751 048	0,83	75,9
Inteligentne meble solarne	122 500	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000	0,25	33 609	0,04	2,4
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	210 500	0,04	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Azaliowej	153 000	0,03	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	299 000	0,05	253 909	0,28	84,9
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	0,05	33 842	0,04	11,3
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	297 844	0,05	288 844	0,32	97,0
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	0,03	6 592	0,01	4,5
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	93 195	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	3 194 000	0,58	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Rostockiej	659 813	0,12	60 784	0,07	9,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	0,05	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	231 000	0,04	12 189	0,01	5,3
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	73 131	0,01	-	0,00	0,0
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	0,09	861	0,00	0,2
Park Kasprowicza	500 000	0,09	369	0,00	0,1
Park Lipy	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000	0,18	98 400	0,11	9,8
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675	0,17	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	340 000	0,06	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	1 777 427	0,32	76 900	0,09	4,3
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196	0,10	18 828	0,02	3,4
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa nabrzeża Starówka	20 190 000	3,64	1 338 947	1,49	6,6
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	0,13	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	0,15	-	0,00	0,0
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	150 000	0,03	9 840	0,01	6,6
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	0,01	35 838	0,04	100,0
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	0,04	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	122 500	0,02	62	0,00	0,1
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000	0,54	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567	0,89	9 597	0,01	0,2
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	350 000	0,06	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Różane ogrody w Kijewie	122 500	0,02	-	0,00	0,0
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0,02	-	0,00	0,0
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	303 000	0,05	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000	0,19	-	0,00	0,0
- dotacje	500 000	0,09	-	0,00	0,0
- własne	568 000	0,10	-	0,00	0,0
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	0,16	300 016	0,33	33,3
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	0,01	-	0,00	0,0
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 260	0,13	4 182	0,00	0,6
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	250 000	0,05	147 500	0,16	59,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	0,11	-	0,00	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718	3,38	2 012 502	2,23	10,7
- dotacje	14 248 356	2,57	1 706 411	1,89	12,0
- własne	4 516 362	0,81	306 091	0,34	6,8
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	0,14	-	0,00	0,0
- dotacje	700 006	0,13	-	0,00	0,0
- własne	65 210	0,01	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 015 137	12,08	21 640 139	24,03	32,3
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	55 000	0,01	10 455	0,01	19,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	2,76	7 687 493	8,54	50,2
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 800 000	0,32	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	1 000 000	0,18	15 653	0,02	1,6
Osiedle Kijewo III	2 511 919	0,45	-	0,00	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 062 000	0,37	61 008	0,07	3,0
Osiedle Warszewo	3 141 000	0,57	683 284	0,76	21,8
Osiedle Żelechowa	125 000	0,02	-	0,00	0,0
- partycypacja	21 833	0,00	-	0,00	0,0
- własne	103 167	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	0,08	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,54	3 000 000	3,33	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Budynek do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	0,03	178 629	0,20	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	1,42	2 060 289	2,29	26,1
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	0,07	404 892	0,45	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	0,02	100 000	0,11	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	0,08	457 836	0,51	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynek do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	0,87	2 043 200	2,27	42,1
- dotacje	1 947 724	0,35	1 788 752	1,99	91,8
- własne	2 904 278	0,52	254 448	0,28	8,8
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	0,88	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	0,28	1 561 600	1,73	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 745 000	2,84	3 164 475	3,51	20,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	0,14	137 763	0,15	17,9
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	0,06	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	180 000	0,03	73 562	0,08	40,9
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	45 764 980	8,25	7 917 633	8,79	17,3
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	40 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa aquaparku	4 310 246	0,78	982 274	1,09	22,8
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600	0,05	-	0,00	0,0
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	0,25	14 388	0,02	1,0
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	450 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000	0,50	-	0,00	0,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402	1,85	5 730 750	6,36	55,9
- dotacje	1 900 000	0,34	-	0,00	0,0
- własne	8 354 402	1,51	5 730 750	6,36	68,6
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000	0,18	366 703	0,41	36,7
Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	612 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	366 298	0,07	-	0,00	0,0
BUKOVASPORT	1 950 000	0,35	-	0,00	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	400 000	0,07	369	0,00	0,1
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 714 400	0,49	155 623	0,17	5,7
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000	0,12	8	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	0,09	113 455	0,13	22,7
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,04	225 000	0,25	100,0
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000	0,05	-	0,00	0,0
- dotacje	255 000	0,05	-	0,00	0,0
- własne	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 990 000	0,90	-	0,00	0,0
- własne	3 490 000	0,63	-	0,00	0,0
- dotacje	1 500 000	0,27	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,03	45 044	0,05	30,0
New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000	0,01	1 968	0,00	3,3
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000	0,11	62 515	0,07	10,0
- własne	623 000	0,11	62 515	0,07	10,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000	0,18	-	0,00	0,0
Pływająca Rusalka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusalka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823	0,10	-	0,00	0,0
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	250 000	0,05	116 116	0,13	46,4
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	0,45	56 125	0,06	2,2
Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin	30 000	0,01	-	0,00	0,0
Siłownie pod chmurką	110 000	0,02	-	0,00	0,0
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,02	-	0,00	0,0
Szczeciński Dom Sportu	650 000	0,12	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693	0,96	-	0,00	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300	0,04	47 295	0,05	23,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000	0,05	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 674 260	1,56	4 760 884	5,29	54,9
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000	0,05	268 000	0,30	100,0
Centrum Aktywności Lokalnej - Os. Majowe, Słoneczne, Bukowe	107 000	0,02	-	0,00	0,0
Centrum Kultury Prawobrzeże	200 000	0,04	-	0,00	0,0
- dotacje	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	0,19	11 808	0,01	1,1
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 931 046	0,35	1 371 892	1,52	71,0
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,02	100 000	0,11	100,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,02	100 000	0,11	100,0
- dotacje	100 000	0,02	100 000	0,11	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	702 000	0,13	100 000	0,11	14,2
- dotacje	600 000	0,11	100 000	0,11	16,7
- własne	102 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,11	104 630	0,12	17,4
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,03	150 000	0,17	100,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,34	1 900 000	2,11	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 000 000	0,18	146 990	0,16	14,7
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,02	100 000	0,11	100,0
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	100 000	0,02	57 564	0,06	57,6
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000	0,06	350 000	0,39	100,0
- własne	150 000	0,03	150 000	0,17	100,0
- dotacje	200 000	0,04	200 000	0,22	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 380 615	3,49	4 099 313	4,55	21,2
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000	0,36	-	0,00	0,0
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Estetyzacja miasta	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	11 000	0,00	-	0,00	0,0
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,01	3 000	0,00	5,0
Łasztownia	950 000	0,17	56 129	0,06	5,9
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja mostku na Rusałce	382 780	0,07	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000	0,09	5 950	0,01	1,1
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,09	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	0,54	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	10 179 215	1,84	3 894 124	4,32	38,3
Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000	0,04	114 613	0,13	58,2
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	0,11	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	0,01	25 498	0,03	85,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	4 162 619	0,75	150 867	0,17	3,6
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	400 000	0,07	82 748	0,09	20,7
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,03	-	0,00	0,0
- dotacje	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	599 923	0,11	492	0,00	0,1
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	0,10	-	0,00	0,0
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 048 967	0,19	23 616	0,03	2,3
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	610 000	0,11	34 636	0,04	5,7
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 490	0,01	9 375	0,01	25,0
- własne-dofinansowanie zleconych	37 490	0,01	9 375	0,01	25,0
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	66 239	0,01	-	0,00	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	0,03	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	17 012 469	3,07	831 184	0,92	4,9
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	0,01	75 000	0,08	100,0
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 231 015	0,58	123	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,13	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,13	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	19 500	0,00	-	0,00	0,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954	2,22	756 061	0,84	6,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	154 336 847	27,83	28 171 282	31,28	18,3
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	0,03	46 740	0,05	25,3
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	675 000	0,12	-	0,00	0,0
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Falskiego	227 983	0,04	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa chodnika na ul. Zielonej	344 637	0,06	-	0,00	0,0
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300	0,03	88 515	0,10	52,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	0,10	-	0,00	0,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	4 835 000	0,87	10 837	0,01	0,2
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	0,35	98 850	0,11	5,1
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	61 470	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	70 345	0,01	42 799	0,05	60,8
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	109 837	0,02	-	0,00	0,0
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	0,02	-	0,00	0,0
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	722 000	0,13	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,01	-	0,00	0,0
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601	0,02	-	0,00	0,0
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 369 650	1,69	3 323 470	3,69	35,5
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	0,14	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	0,09	-	0,00	0,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	0,08	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,04	67 999	0,08	34,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	241 000	0,04	-	0,00	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	4 920 000	0,89	-	0,00	0,0
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335	0,08	-	0,00	0,0
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 553 885	1,18	119 922	0,13	1,8
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	0,13	-	0,00	0,0
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000	0,12	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Harcerzy	300 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	0,09	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kulakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Tczewskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	0,03	169 740	0,19	100,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	1 000 000	0,18	47 970	0,05	4,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknio do ul. 26 Kwietnia	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	837 875	0,15	153 135	0,17	18,3
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	59 902	0,01	-	0,00	0,0
- własne	59 902	0,01	-	0,00	0,0
Parking na Osiedlu Majowe	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	0,05	74 723	0,08	24,9
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,54	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	0,09	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	0,14	71 340	0,08	8,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program budowy parkingów rowerowych	197 540	0,04	-	0,00	0,0
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490	0,27	-	0,00	0,0
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000	0,06	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000	0,28	-	0,00	0,0
- dotacje	750 000	0,14	-	0,00	0,0
- własne	800 000	0,14	-	0,00	0,0
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	360 000	0,06	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,06	-	0,00	0,0
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	0,09	-	0,00	0,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540	0,43	76 260	0,08	3,2
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,04	18 822	0,02	9,4
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	3 860 000	0,70	-	0,00	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 245 544	0,22	-	0,00	0,0
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,05	277 564	0,31	92,5
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 600 000	1,19	1 618	0,00	0,0
- partycypacja	600 000	0,11	-	0,00	0,0
- własne	6 000 000	1,08	1 618	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	4 051 555	0,73	3 449 673	3,83	85,1
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Stółczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	621 000	0,11	-	0,00	0,0
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	408 100	0,07	-	0,00	0,0
Program Zelechowa. Modernizacja dróg i chodników	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 792 220	1,04	3 691 287	4,10	63,7
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0,11	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,01	60 000	0,07	100,0
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000	0,07	-	0,00	0,0
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585	0,56	1 404 581	1,56	45,6
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	0,49	65 158	0,07	2,4
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186	0,09	455 000	0,51	91,0
Przebudowa ul. 9-Maja	5 143 145	0,93	406 761	0,45	7,9
Przebudowa ul. Emilii Plater	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	1,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240	0,54	3 506	0,00	0,1
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000	0,37	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842	0,01	55 842	0,06	100,0
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	0,82	4 677	0,01	0,1
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	345 279	0,06	2 916	0,00	0,8
Przebudowa ul. Widuchowskiej	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	0,43	486	0,00	0,0
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	27	0,00	26	0,00	97,4
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	0,18	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	142 000	0,03	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	29 800	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000	0,13	-	0,00	0,0
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000	1,04	-	0,00	0,0
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	533 471	0,10	35 211	0,04	6,6
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	0,32	-	0,00	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024	4,82	12 230 970	13,58	45,7
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej	350 000	0,06	8 979	0,01	2,6
Równe chodniki dla Szczecina	980 000	0,18	-	0,00	0,0
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Stacja roweru miejskiego przy TME	120 000	0,02	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	35 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	120 000	0,02	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000	0,04	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 800 000	0,32	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000	0,23	996 933	1,11	76,7
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 110 000	0,20	-	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	0,17	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	0,08	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	0,11	608 973	0,68	99,8
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	3 207 000	0,58	3 000 000	3,33	93,5
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	7 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne	7 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,54	3 000 000	3,33	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 640 000	1,38	1 293 068	1,44	16,9
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	0,10	82 124	0,09	15,1
Informatyzacja	4 250 000	0,77	586 199	0,65	13,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 845 000	0,51	624 746	0,69	22,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	465 086 834	83,86	83 601 014	92,83	18,0
- dotacje	26 083 081	4,70	4 727 267	5,25	18,1
- partycypacja	621 833	0,11	-	0,00	0,0
- własne	438 333 430	79,03	78 864 372	87,57	18,0
- własne-dofinansowanie zleconych	48 490	0,01	9 375	0,01	19,3
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	554 612 961	100,00	90 061 253	100,00	16,2
- własne	494 882 345	89,23	84 083 070	93,36	17,0
- środki pomocowe UE	32 777 321	5,91	1 241 540	1,38	3,8
- dotacje	26 282 972	4,74	4 727 267	5,25	18,0
- partycypacja	621 833	0,11	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	48 490	0,01	9 375	0,01	19,3

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZA REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 300 000	67 608	5,2
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a).	630 000	50 000	7,9
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej (art.13).	29 000	6 988	24,1
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i amortyzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy (art. 26).	21 000	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	60 000	5 260	8,8
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	320 000	-	0,0
6.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art 11).	180 000	5 017	2,8
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40).	35 000	-	0,0
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41).	25 000	343	1,4
II.	Rehabilitacja społeczna	3 989 056	1 870 713	46,9
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 159 460	1 079 730	50,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej, uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	230 000	112 003	48,7
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 208 386	547 207	45,3
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	280 000	94 246	33,7
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	105 210	37 527	35,7
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	6 000	-	0,0
Ogółem (I + II)		5 289 056	1 938 321	36,6

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	6 243 786	-
II.	DOCHODY	22 287 000	14 194 772	63,7
1.	Środki otrzymane	-	13 908 000	-
2.	Pozostałe dochody	-	286 772	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	130	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	51 047	-
	- inne	-	235 595	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	22 287 000	20 438 558	91,7
IV.	WYDATKI	22 287 000	13 374 430	60,0
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	16 313 300	5 059 372	31,0
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	1 925 538	378 834	19,7
	- szkolenia - egzaminy i licencje	40 000	6 332	15,8
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	200 000	85 575	42,8
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	250 000	113 438	45,4
	- bon zasiedleniowy	20 000	4 800	24,0
	- bon zatrudnieniowy	180 000	70 883	39,4
	- roboty publiczne	4 589 582	1 421 243	31,0
	- prace społecznie użyteczne	200 000	56 109	28,1
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	4 254 250	1 293 512	30,4
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	150 000	78 317	52,2
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej, społ.socj.	3 978 930	1 400 480	35,2
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	520 000	148 692	28,6
	- badania lekarskie za bezrobotnych	5 000	1 157	23,1
2.	Refundacja wynagrodzenia do 30 roku	2 243 500	780 730	34,8
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 143 500	677 457	31,6
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 586 700	477 863	30,1
5.	Zasiłki		5 729 408	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		309 204	-
7.	Świadczenia integracyjne		340 396	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	7 064 128	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	22 287 000	20 438 558	91,7

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	13 540	13 540	100,0	13 540	13 275	-	13 275	98,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	-	-	-	13 540	13 540	100,0	13 540	13 275	-	13 275	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 300 000	28 467 325	7 031 709	112,5	509 089	297 650	58,5	509 089	290 965	288 157	579 123	194,6
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	25 300 000	28 467 325	7 031 709	112,5	509 089	297 650	58,5	509 089	290 965	288 157	579 123	194,6
710	Działalność usługowa	-	6 773	339	-	1 658 000	692 598	41,8	1 658 000	663 415	2 726 192	3 389 608	489,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	471 000	65 000	13,8	471 000	65 000	79 905	144 905	222,9
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 324 233	2 324 233	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	6 773	339	-	1 117 000	592 600	53,1	1 117 000	580 841	322 054	902 895	152,4
71035	Cmentarze wojenne	-	-	-	-	70 000	34 998	50,0	70 000	17 574	-	17 574	50,2
750	Administracja publiczna	22 300	6 758	290	30,3	3 287 569	2 599 213	79,1	3 287 569	2 399 351	2 259 590	4 658 941	179,2
75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki osobowe i rzeczowe pracowników	22 300	6 758	290	30,3	3 141 569	2 453 213	78,1	3 141 569	2 264 309	2 259 590	4 523 899	184,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	146 000	146 000	100,0	146 000	135 042	-	135 042	92,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	86 380	47 950	55,5	86 380	16 079	-	16 079	33,5
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	76 860	47 950	62,4	76 860	16 079	-	16 079	33,5
75101	Zakup urn wyborczych	-	-	-	-	9 520	0	0,0	9 520	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	6 213	233	62,1	22 518 319	13 905 158	61,8	22 518 319	11 790 851	-	11 790 851	84,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	6 213	233	62,1	22 518 319	13 905 158	61,8	22 518 319	11 790 851	-	11 790 851	84,8
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	400 499	-	400 499	80,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	1 001 664	500 832	50,0	1 001 664	400 499	-	400 499	80,0
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	7 598 000	2 904 365	38,2	7 598 000	2 872 977	-	2 872 977	98,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	7 532 000	2 856 365	37,9	7 532 000	2 846 416	-	2 846 416	99,7
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	66 000	48 000	72,7	66 000	26 562	-	26 562	55,3
852	Pomoc społeczna	76 000	40 820	1 986	53,7	4 731 756	2 463 930	52,1	4 731 756	2 259 022	142 861	2 401 883	97,5
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	58 000	32 465	1 569	56,0	2 833 232	1 393 074	49,2	2 833 232	1 277 487	90 165	1 367 652	98,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	31 494	31 494	100,0	31 494	15 747	-	15 747	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne	-	-	-	-	758 653	358 047	47,2	758 653	356 701	-	356 701	99,6
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	128 729	128 729	100,0	128 729	108 306	52 696	161 002	125,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki	-	-	-	-	188 379	188 379	100,0	188 379	144 185	-	144 185	76,5
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	18 000	8 355	418	46,4	753 221	332 166	44,1	753 221	324 556	-	324 556	97,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	38 048	32 041	84,2	38 048	32 040	-	32 040	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000	12 705	593	57,8	1 127 200	615 403	54,6	1 127 200	555 263	27 168	582 431	94,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 000	12 705	593	57,8	850 000	475 003	55,9	850 000	433 463	27 168	460 631	97,0
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	277 200	140 400	50,6	277 200	121 800	-	121 800	86,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk.% wyd.do dotacji
855	Rodzina	1 688 000	1 622 869	310 970	96,1	234 073 227	133 488 878	57,0	234 073 227	132 409 175	563 638	132 972 813	99,6
85501	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 +) - wypłata świadczeń wychowawczych	-	147	7	-	154 371 000	89 416 244	57,9	154 371 000	88 875 042	-	88 875 042	99,4
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1 688 000	1 622 492	310 952	96,1	75 861 000	41 910 309	55,2	75 861 000	41 381 119	563 638	41 944 757	100,1
85503	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	230	11	-	-	2 276	-	-	-	-	-	-
85508	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 +) - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	3 608 000	2 028 536	56,2	3 608 000	2 028 536	-	2 028 536	100,0
85595	Pozostała działalność - Program "Za życiem"	-	-	-	-	74 227	74 227	100,0	74 227	68 000	-	68 000	91,6
85510	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 +) - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	159 000	57 286	36,0	159 000	56 479	-	56 479	98,6
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		27 118 300	30 163 463	7 346 121	111,2	276 604 744	157 529 517	57,0	276 604 744	153 670 872	6 007 607	159 678 479	101,4

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000 zł	-572 090 zł	-43,0

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

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

Objaśnienia:

Wpływy nierytmiczne, uzależnione od kategorii i tytułu pochodzenia wpływów zaległych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. W I półroczu dokonano zwrotu odsetek osobie prawnej w związku z uchynieniem przez organ odwoławczy decyzji organu podatkowego, określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2010 r. (organ podatkowy zwrócił należność główną wraz z naliczonymi odsetkami).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł 75 601 zł 32,9

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 100 000 zł -647 692 zł (58,9)

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000 zł	562 251 zł	45,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Przyczynami niższego wykonania planu są:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700 zł	16 203 001 zł	64,1
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

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

Objaśnienia:

Wyższe wpływy są wynikiem:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od nieruchomości	231 423 600 zł	124 018 292 zł	53,6
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	192 423 600 zł	98 428 921 zł	51,2
--	----------------	---------------	------

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	39 000 000 zł	25 526 117 zł	65,5
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Wpływy od osób prawnych i fizycznych za I półrocze realizowane są zgodnie z założeniami zawartymi w planie budżetu na rok 2017.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od spadków i darowizn	3 000 000 zł	1 395 845 zł	46,5
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

Wielkość dochodów uzależniona jest od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw. W I półroczu realizacja zbliżona do kwoty prognozowanej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od środków transportowych	11 200 000 zł	5 629 571 zł	50,3
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 000 000 zł	4 454 734 zł	49,5
---	--------------	--------------	------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 200 000 zł	1 174 837 zł	53,4
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

W I półroczu wpływy od osób prawnych i fizycznych realizowane są zgodnie z harmonogramem i założeniami zawartymi w planie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny i leśny	452 440 zł	283 997 zł	62,8
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Podatek leśny	198 330 zł	100 121 zł	50,5
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny od osób prawnych	196 490 zł	98 763 zł	50,3
---------------------------------------	------------	-----------	------

Podatek leśny od osób fizycznych	1 840 zł	1 358 zł	73,8
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny	254 110 zł	183 876 zł	72,4
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych	44 480 zł	23 906 zł	53,7
---------------------------------------	-----------	-----------	------

Podatek rolny od osób fizycznych	209 630 zł	159 969 zł	76,3
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	118 830 zł	-
---	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	273 941 740 zł	147 639 696 zł	53,9
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000 zł	436 960 zł	75,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

220 000 zł 221 048 zł 100,5

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.

Objaśnienia:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w I półroczu 2017 r. uzyskał wyższe, niż planowano na cały rok wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu. Udostępnienie następuje na podstawie umów cywilnoprawnych, dotyczących dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin. Wpływy uzależnione są od ilości wniosków wpływających do ZDiTM w sprawie dzierżawy tych nieruchomości. W I półroczu było więcej wniosków, niż pierwotnie zakładano. Wyższy od zakładanego dochód jest wynikiem zawarcia 3 nieplanowanych umów z:

- PKP Energetyka w związku z wystąpieniem awarii linii kablowej w rejonie ul. Potok, wystąpiła konieczność jej przebudowy, wpływ kwoty 3.999,35 zł;
- Developerem na os. Marynarzy Polskich w związku z przystąpieniem do budowy następnego etapu osiedla, wpływ kwoty 23.665,36 zł;
- PSG Sp. z o.o. w związku z przystąpieniem do realizacji inwestycji w rejonie ul. Świętochowskiego, wpływ kwoty 22.442,17 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

360 000 zł 215 912 zł 60,0

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

Objaśnienia:

Wpływy są nierytmiczne. Procedura udostępniania nieruchomości jest realizowana na wniosek inwestorów. Wykonanie jest wyższe niż 50% w związku z dokonaną w lutym br. waloryzacją opłat rocznych, które płatne są do 31 marca każdego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dywidendy	6 776 640 zł	1 007 458 zł	14,9
------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

5 900 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpi w drugim półroczu.

2. Dywidenda za 2016 rok z tytułu posiadanych udziałów w spółkach: Remondis Sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o.

876 640 zł 1 007 458 zł 114,9

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu wpłynęły dywidendy przekazane przez:

- MPO Sp. z o.o. w kwocie - 866 981 zł,
- Remondis Sp. z o. o. w kwocie - 140 477 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834 zł	43 609 236 zł	48,7
---	----------------------	----------------------	-------------

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000 zł	76 639 zł	63,9
---	-------------------	------------------	-------------

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).

Objaśnienia:

Dochody realizowane na podstawie umów zawartych z STBS określających wysokość czynszu za najem mieszkań.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732 zł	691 717 zł	47,3
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię:
 - plan 481.732 zł, wykonanie 219.582 zł
 - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.108,18 m2,
 - średniomiesięczny dochód w wysokości: plan 40.144,33 zł, wykonanie 36.597 zł;
- rozliczenia kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia:
 - plan 980.000 zł, wykonanie 472.135 zł.

Objaśnienia:

Wpływ na wysokość wykonania ma centralizacja rozliczeń podatku VAT - brak obciążenia podatkiem VAT jednostek budżetowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000 zł	5 669 716 zł	50,0
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000 zł	3 962 559 zł	47,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu spowodowane jest zdaniem z końcem 2016 roku 19 lokali użytkowych (np. BISSMYK SJ, Z.HUTYRA, AQUA TEAM), z czego jedynie 7 lokali zostało zagospodarowanych. Na powyższe wpływa fakt, iż termin pomiędzy zwolnieniem lokalu, a jego zagospodarowaniem w drodze przetargu wynosi co najmniej 4-5 miesięcy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych	0 zł	62 667 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Wpływy ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie **1 161 040 zł** **755 439 zł** **65,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z dzierżawy miejsc postojowych dla jednostek pływających oraz najem hangaru - marina
- plan 532.224 zł, wykonanie 545.214 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. W I półroczu zawarto umowy na blisko 200 miejsc postojowych. W drugiej połowie roku przewiduje się niewielkie wpływy dochodów za postoje dzienne oraz sporadyczne dochody za postoje miesięczne.

2. Wpływy za wynajem domków kempingowych oraz schroniska młodzieżowego
- plan 413.940 zł, wykonanie 156.812 zł.

Objaśnienia:

Niskie wykonanie dochodów wynika z nieudostępniania domków kempingowych ze względu na zły stan techniczny.

3. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego - stołówki
- plan 75.276 zł, wykonanie 43.075 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową najmu.

4. Wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń konferencyjnych
- plan 129.600 zł, wykonanie 2.156 zł.

Objaśnienia:

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż część dochodów zaksięgowana została w grupie dochodów "Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych".

5. Wpływy z tytułu odsetek od kontrahentów za nieterminowe wpłaty dot.postojów jachtów oraz inne odsetki otrzymane
- plan 10.000 zł, wykonanie 8.182 zł.

Objaśnienia:

W I półroczu odnotowano nieterminowe wpłaty, za które naliczono odsetki zgodnie z umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej **144 637 zł** **60 979 zł** **42,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej,
plan - 74.000 zł, wykonanie - 34.584,84 zł
- Centrum Opieki nad Dzieckiem,
plan - 20.000 zł, wykonanie - 9.740,26 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
plan - 45.600 zł, wykonanie - 14.135,75 zł
- Żłobki Miejskie,
plan - 5.037 zł, wykonanie - 2.518,38 zł

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85505, 85510

Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka **49 152 zł** **24 576 zł** **50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody realizowane na podstawie Umowy dzierżawy Nr WGKiOŚ 240/2014 z 30.06.2014 r. z Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie - nieruchomości gruntowej o powierzchni 68.267 m2. Czynsz dzierżawny za Arkonkę pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych not księgowych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku **4 278 900 zł** **1 965 532 zł** **45,9**

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**
 - plan - 928.800 zł, wykonanie - 333.654,37 zł,
Cmentarz Centralny, wykonanie - 230.100,37 zł,
Pozostałe Cmentarze, wykonanie - 103.554 zł,
- **miejsca pojedyncze**
 - plan - 616 000 zł, wykonanie - 316.985 zł,
Cmentarz Centralny, wykonanie - 234.685 zł
Cmentarz Zachodni, wykonanie - 33.000 zł
Pozostałe Cmentarze, wykonanie - 49.300 zł
- **miejsca pozostałe** (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc)
 - plan - 465.000 zł, wykonanie - 287.221 zł

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

- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, plan - 1.005.000 zł , wykonanie - 448.500 zł,
Cmentarz Centralny, wykonanie - 448.500 zł
- prolongata miejsc pojedynczych, plan - 1.150.000 zł, wykonanie - 537.420 zł,
Cmentarz Centralny, wykonanie - 405.600 zł
Pozostałe Cmentarze, wykonanie - 131.820 zł
- prolongata miejsc dziecięcych, plan - 114.100 zł, wykonanie - 41.752 zł,
Cmentarz Centralny, wykonanie - 41.752 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci **125 000 zł** **105 231 zł** **84,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1. Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe,
plan - 118.500 zł, wykonanie - 98.836,64 zł.

2. Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci"
plan - 6.500 zł, wykonanie - 3.394,36 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem. Zmiana cennika od kwietnia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe **2 308 355 zł** **1 320 700 zł** **57,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Wpływy z tytułu odsetek umownych od kontrahentów za nieterminowe wpłaty (wynajem, opłaty za media). 0 zł 4 917 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody.

2. Wpływy z tytułu opłat za: 2 270 000 zł 1 269 546 zł 55,9

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego)
- plan 337.950 zł, wykonanie - 160.104,54 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
- plan 1.445.540 zł, wykonanie - 867.365,99 zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów, masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe)
- plan 486.510 zł, wykonanie - 242.075,31 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie jest zgodne z umowami na najem pomieszczeń i dzierżawę terenów na działalność sportową i komercyjną.

3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy ul.Niedziałkowskiego, ul.Uniślawy, ul.Wąskiej, ul.Seledynowej, ul.Karłowicza, ul.Witkiewicza oraz ul.Twardowskiego. 38 355 zł 46 237 zł 120,6

Objaśnienia:

Realizacja zawartych umów zgodnie z terminem płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie **1 500 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie oraz otrzymuje część wpływów za obwody:

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

Objaśnienia:

Dochody zależne od ilości wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i starostwa, spodziewany wpływ w drugim półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP **17 790 zł** **8 819 zł** **49,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Strategii*

Dochód stanowią:

- odsetki za zwłokę w zapłacie należności z tytułu najmu pomieszczenia oraz odsetki bankowe dotyczące konta depozytowego, 0 z 57 zł -
- opłaty z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowo-usługowej. 17 790 zł 8 762 zł 49,3

Objaśnienia:

Opłaty z tytułu najmu są wnoszone przez wynajmującego w kwocie zgodnej z zawartą umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400 zł	1 132 498 zł	44,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokali mieszkalnych, lokali usługowych oraz garaży.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Odchylenie wynika z rzeczywistych wpłat najemców.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000 zł	542 748 zł	43,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie z tytułu dzierżawy targowisk wynika z udzielonej przez Prezydenta Miasta pomocy publicznej dla targowisk zlokalizowanych przy Placu Kilińskiego na potrzeby pokrycia kosztów związanych z usunięciem awarii wodociągu na terenie targowiska przy Placu Kilińskiego oraz na rzecz CHU „Manhattan” Sp. z o.o. Spółka planuje kompleksowe zagospodarowanie skarpy przy ul. Staszica. Pomoc publiczna udzielona została na pierwszy etap planowanej inwestycji, który polegać będzie na zinventaryzowaniu stanu obecnego i pozwoli na dokonanie oceny możliwości zachowania istniejących nasadzeń.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900 zł	3 872 507 zł	46,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wpływy z tytułu najmu, dzierżawy i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokali mieszkalnych, lokali usługowych i garaży.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Nieznaczne niewykonanie wpływów za najem spowodowane jest niższym od zakładanego poziomem wpłat. Uwzględniając wpłatę dokonaną w dniu 10 lipca br. za okres 20-30 czerwca w kwocie 228.647 zł stopień wykonania planu byłby na poziomie 49,4%.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu dzierżawy terenów sąsiadujących z cmentarzami - "Akcja Wszystkich Świętych".			
<ul style="list-style-type: none"> • Liczba udostępnianych stanowisk - 400; • Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 280; • Powierzchnia stanowiska - 6-12 m²; • Średnia opłata za stanowisko - 703 zł. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy zaplanowane w IV kwartale br., ponieważ wiążą się z dzierżawą stanowisk pod handel w okresie "Wszystkich Świętych".			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90004			

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie 261 500 zł 135 754 zł 51,9

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. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK 2 070 600 zł 1 105 859 zł 53,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

1. Garaże
- plan 1.701.207 zł, wykonanie 941.337,53zł;
2. Schrony
- plan 119.419 zł, wykonanie 46.209,09zł;
3. Reklamy
- plan 155.614 zł, wykonanie 61.369,76zł;
4. Pomieszczenia gospodarcze
- plan 94.360 zł, wykonanie 56.942,9zł.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM 40 000 zł 31 908 zł 79,8

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 i innych obiektów będących we władaniu ZDiTM.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie spowodowane jest przede wszystkim faktem spłaty przez dzierżawców zaległości z tytułu większego niż planowano zużycia mediów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK 1 106 000 zł 543 640 zł 49,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- | | | | |
|---|------|----------|---|
| 1. Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów dzierżawnych naliczone przez ZUK. | 0 zł | 2 544 zł | - |
|---|------|----------|---|

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez ZUK, w tym:	1 106 000 zł	541 096 zł	48,9
<ul style="list-style-type: none"> • na terenie miasta <ul style="list-style-type: none"> - plan 350.000 zł, wykonanie 133.997,10 zł; • na terenie cmentarzy <ul style="list-style-type: none"> - plan 242.000 zł, wykonanie 126.310,44 zł; • na terenach lasów miejskich <ul style="list-style-type: none"> - plan 78.720 zł, wykonanie 35.862,39 zł; • na terenach kąpielisk miejskich <ul style="list-style-type: none"> - plan 216.400 zł, wykonanie 105.451,47 zł; • na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego <ul style="list-style-type: none"> - plan 61.135 zł, wykonanie 72.289,57 zł; • czynsze mieszkalne <ul style="list-style-type: none"> - plan 14.145 zł, wykonanie- 5.886,90 zł; • pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe <ul style="list-style-type: none"> - plan 143.600 zł, wykonanie 61.298,21 zł. 			

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami z dzierżawcami i wykonawcami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000 zł	333 993 zł	47,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika ze zniżkowej tendencji zapotrzebowania rynku na tradycyjne nośniki reklamowe. Nowe technologie wpływają na coraz mniejsze zainteresowanie tradycyjnymi formami reklamy. W I półroczu 2017 roku wygasły 4 umowy, zawarta została tylko jedna, co wpływa bezpośrednio na realizację dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000 zł	85 883 zł	33,0
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Wpływy za dzierżawę zależne od sezonowości oraz zapotrzebowania, wzrost w okresie letnim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa obiektów instytucji kultury **434 146 zł** **122 037 zł** **28,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

- Trafostacji Sztuki w Szczecinie
- plan 43 903 zł, wykonanie 24 476 zł;
- Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie
- plan 390 243 zł, wykonanie 97 561 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie na podstawie umów i harmonogramu płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dzierżawa portu jachtowego **250 000 zł** **0 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 są w wysokości ustalonej zgodnie z Uchwałą Nr XV/359/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

Objaśnienia:

W kwietniu br. podpisano umowę z operatorem na podstawie, której opłaty za dzierżawę stanowią przychód operatora Portu Jachtowego, czyli Żegluga Szczecińskiej Sp. z o. o. W II półroczu nastąpi zmiana w planie dochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) **283 200 zł** **147 028 zł** **51,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu dzierżawy tramwajowej infrastruktury transportowej (TIT) na podstawie umowy zawartej z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o. Długość dzierżawionego toru podwójnego - 59 km. Stawka za 1 km toru podwójnego 400 zł netto. Szacunkowa wartość obniżenia kwoty dzierżawy z tytułu wyłączenia torów na czas przebudowy, remontu - 27 200 zł. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK **41 683 000 zł** **20 432 628 zł** **49,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale mieszkalne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej **253 408 zł** **114 309 zł** **45,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29 oraz przy ul. Koszarowej 30 oraz Koszarowej 25 i 26 według stawek czynszu komunalnego.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z niezasiedlenia w wyznaczonym terminie wszystkich postawionych do dyspozycji mieszkań. Lokale przy ul. Koszarowej 24-29 i ul. Koszarowej 30 są obecnie w pełni zasiedlone, natomiast lokale przy ul. Koszarowej 25, 26 zostaną oddane do zasiedlenia w październiku, stąd wpływy spodziewane są w IV kwartale.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana **160 974 zł** **82 467 zł** **51,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności czynszowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) **166 000 zł** **161 338 zł** **97,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

166 000 zł 123 088 zł 74,1

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z faktu, iż na etapie planowania dochodów brak jest możliwości precyzyjnego wskazania udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością poszczególnych lokali planowanych do zbycia w danym roku, w tym udziału w gruncie oddawanego w użytkowanie wieczyste i związanych z tym wpływów z tytułu I opłat. W I półroczu 2017 roku spośród zbytych 278 lokali, w 222 przypadkach oddawano związane z ich własnością udziały w gruncie w użytkowanie wieczyste.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł 38 250 zł -

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy z tytułu ustalenia I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste czterech nieruchomości w trybie bezprzetargowym (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Odsetki od środków na rachunkach bankowych **3 400 000 zł** **3 513 928 zł** **103,4**

Odsetki od lokat bankowych **0 zł** **1 987 601 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Odsetki uzyskane z lokowania czasowo wolnych środków finansowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Odsetki od środków na rachunkach bieżących **3 400 000 zł** **1 526 327 zł** **44,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

Poziom zrealizowanych dochodów odpowiada ustalonemu oprocentowaniu zgodnie z Umową kompleksową obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Oplata za służebności gruntowe i przesyłu **1 590 000 zł** **707 860 zł** **44,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

40 000 zł 20 214 zł 50,5

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1 550 000 zł 560 156 zł 36,1

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości służebności przejazdu i przechodu oraz przesyłu.

Objaśnienia:

Wpływy nierytmiczne. Procedura ustanawiania służebności realizowana jest na wniosek inwestorów, a część wynika z zawartych porozumień z SEC, ZWIK. Wpływy z SEC planowane są w II półroczu. Praktycznie brak jest wpływów od przedsiębiorców przesyłowych: ENEA SA i GAZ SYSTEM, z którymi Gmina jest w sporze. Zanotowano zwiększone wpływy ze sprzedaży służebności gruntowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł 127 490 zł -

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości służebności przejazdu i przechodu oraz przesyłu.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy z tytułu wniesionych opłat za ustanowienie służebności przesyłu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd **29 944 705 zł** **29 198 312 zł** **97,5**

Oplata za trwałe zarząd **665 205 zł** **558 358 zł** **83,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oplata roczna za trwałe zarząd.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Termin wnoszenia opłaty z tytułu trwałego zarządu upływa z dniem 31 marca każdego roku. Niższa realizacja dochodów wynika z faktu oddania nieruchomości w trwałe zarząd w trakcie roku, co wpływa na ustalenie opłaty proporcjonalnie do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego zarządu i wniesienia jej w późniejszym terminie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oplata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem, oplata wnoszona jest do 31 marca każdego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000 zł	26 860 486 zł	97,7
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodna z założeniami. Ustawowy termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa z dniem 31 marca każdego roku. Niższe wykonanie dochodów wynika z:

- niewywiązywania się użytkowników wieczystych z obowiązku uregulowania opłaty rocznej w terminie do dnia 31 marca (prowadzona windykacja w stosunku do tych podmiotów przez Wydział Księgowości);
- przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej na drugą połowę 2017 roku;
- rozłożenia na raty zaległej opłaty za 2017 rok;
- umorzenia opłat rocznych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku	2 816 163 zł	2 714 459 zł	96,4
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000 zł	53 798 zł	35,9
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

W związku z przejściem 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 TBS-P a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 62 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego, wskazane poprzedniej Spółce SCR przez Gminę.

Objaśnienia:

Niższy poziom wykonania planu dopłat spowodowany jest wzrostem czynszu komunalnego w stosunku do czynszu TBS-P, a tym samym zmniejszeniem się wysokości dopłaty pomiędzy czynszem komunalnym, a czynszem TBS-P.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000 zł	96 454 zł	33,5
---	-------------------	------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Niskie wykonanie wynika z rezygnacji części najemców z wykupu lokali i nie dokonania wpłat na wykonanie operatów szacunkowych wartości lokali oraz sporządzenia dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa	21 833 zł	0 zł	-
--------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Partycypacja ZWiK Sp. z o.o. w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Żelechowa.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku	995 330 zł	1 456 098 zł	146,3
------------------------------------	-------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Dochody realizowane przez ZDiTM z działalności pomocniczej (np. usługi reklamowe).	0 zł	332 975 zł	-
---	------	------------	---

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody wynikające głównie ze zwrotu środków przez ZWiK na rzecz, którego ZDiTM realizował inwestycje.

2. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych oraz powierzchni reklamowych znajdujących się na stacjach rowerowych i rowerach. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.	5 330 zł	3 182 zł	59,7
--	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy.	90 000 zł	518 585 zł	576,2
---	-----------	------------	-------

Objaśnienia:

Na osiągnięcie dodatkowych dochodów miały wpływ:

- zwroty za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK,
- zobowiązania osób fizycznych do naprawienia szkody na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie wyroków sądowych: sygn. akt V K 576/13, sygn. akt IV K 831/09,
- spłata wierzytelności przysługującej Gminie Miasto Szczecin na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 10 lipca 2009 sygn. akt VIII GC 119/09 przez osobę prawną, zgodnie z ugodą z dnia 14 marca 2017 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 900 000 zł 601 356 zł 66,8

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów w zakresie odsetek zgodnie z założeniami. Na osiągnięcie ponadplanowych dochodów wpływ miały uzyskane zwroty za operaty szacunkowe i dokumentację MODGIK oraz wpłacone kary umowne za nieterminową realizację umowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - STBS 6 000 zł 5 847 zł 97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych. 0 zł 521 zł -

2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS. 6 000 zł 5 326 zł 88,8

Objaśnienia:

Wysoka realizacja planu w I półroczu wynika z ponadplanowych wpłat z tytułu odsetek od zaległości czynszowych oraz większych niż zakładano wpływów z tytułu udostępnienia nieruchomości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże 50 000 zł 15 340 zł 30,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Zwrot kosztów sądowych. 5 000 zł 100 zł 2,0

2. Zwrot kosztów komorniczych. 10 000 zł 0 zł -

3. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych. 35 000 zł 15 240 zł 43,5

Objaśnienia:

Przeterminowane należności czynszowe dotyczące Porozumienia z dnia 23.12.2014 r. powstałe od 01.01.2015r. są w trakcie procesu windykacji. Sprawy po nakazie sądowym zostały skierowane do egzekucji komorniczej. Wpłaty od dłużników z tytułu zasądzonych kosztów postępowania sądowego, zwrotu kosztów komorniczych i odsetek spodziewane są w drugim półroczu 2017 r. po podjęciu działań przez komorników.

W dniu 10.07.2017 r. przekazano do Gminy odsetki wpłacone w okresie 20-30 czerwca w kwocie 2.951 zł. Po uwzględnieniu tej kwoty poziom realizacji planu odsetek byłby na poziomie 51,9%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000 zł	1 086 922 zł	83,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
<i>- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>			
1. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	170 000 zł	139 225 zł	81,9
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	125 000 zł	96 271 zł	77,0
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	55 000 zł	43 430 zł	79,0
4. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.	30 000 zł	15 688 zł	52,3
5. Wpływy inne, dotyczące m.in.: potrąconych kaucji za nieterminowe bądź nierzetelne wywiązanie się z umów remontowych, rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu refakturowania kosztów mediów dotyczących wspólnot mieszkaniowych, wpływów za zarządzanie nowo powstałymi wspólnotami mieszkaniowymi, zwrotu pożyczek za zajęcie działki od Gryf Nieruchomości.	680 000 zł	542 045 zł	79,7
6. Odsetki od przeterminowanych i skierowanych do sądu zaległości czynszowych.	245 000 zł	250 263 zł	102,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Odchylenie od planu wynika z wyższych niż planowano dochodów z tytułu wypłaconych przez ubezpieczyciela odszkodowań oraz naliczonych i potrąconych od kontrahentów kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy. Sądy Powszechne i Komornicy w krótszym okresie dokonują zwrotów zapłaconych zaliczek i opłat sądowych. Postępujące rozszerzanie spraw sądowych przez Windykację, skutkuje prawidłowym zarachowaniem odsetek na poszczególne subkonta odsetkowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
<i>- rozdział: 70005</i>			
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	134 905 342 zł	81 349 551 zł	60,3

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 478 652 zł	6 403 907 zł	47,5
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 938 163 zł	2 704 724 zł	45,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	2 996 663 zł	1 446 683 zł	48,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Na podstawie Uchwały Nr XV/358/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Kołbaskowo oraz Uchwałą Nr XV/140/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a Gminą Miasto Szczecin 30.12.2016 r. zawarto Umowę ZDiTM-168/2016 z późn. aneksami nr 1 i 2 (z terminem obowiązywania na okres 01.01-31.12.2017 r.). Na podstawie ww. Umowy Gmina Kołbaskowo powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Kołbaskowo oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Kołbaskowo. W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo w roku 2017.

Objaśnienia:

Na terenie Gminy Kołbaskowo na 6 miesięcy 2017 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 221 884 wozokilometrów. Planowana na pierwsze półrocze roku 2017 kwota dotacji z Gminy Kołbaskowo w kwocie 1 446 683 zł została przekazana Gminie Szczecin w 100%, (zgodnie z harmonogramem zawartym w ww. umowie nr ZDiTM-168/2016 z aneksami nr 1 i 2). Kwota przekazanej dotacji wykazuje niewykonanie w stosunku do 50% zaangażowania planu i wynosi - 51 648,50 zł (48,28%). Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi na koniec roku 2017.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391 zł	2 195 045 zł	50,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **179 325 zł** **52 123 zł** **29,1**

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.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zawartymi z gminami ościennymi porozumieniami w zakresie profilaktyki antyalkoholowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych **7 110 zł** **5 332 zł** **75,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON) funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin za mieszkańców innych powiatów.

Objaśnienie:

Dotacja z powiatu polickiego i gryfińskiego na 3 uczestników w wysokości 1.777,33 zł rocznie za osobę otrzymana w pełnej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Dotacje na zadania własne **49 287 510 zł** **29 488 685 zł** **59,8**

Całodobowe domy pomocy społecznej **1 832 879 zł** **817 265 zł** **44,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa 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 na 2017 rok został ustalony w oparciu o liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2016 r., na których przypada dotacja tj. 67 osób w wysokości 2.279,7 zł na osobę.

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana miesięcznie w oparciu o liczbę mieszkańców z poprzedniego miesiąca. Na koniec I półrocza liczba mieszkańców, na które przypada dofinansowanie wyniosła 64, stąd wykonanie jest niższe od planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+" **88 560 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020 z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu aktywizacji seniorów w ramach Dziennego Domu Seniora prowadzonego przy ul. Królowej Jadwigi 45, stanowiącego ofertę uzupełniającą do mieszkań wspomaganych dla seniorów w ramach kwartału 23.

Objaśnienia:

Dotacja została przyznana w czerwcu 2017 r. - realizacja nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Edukacja przedszkolna	13 450 914 zł	6 725 459 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dotacji otrzymana na podstawie Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80104			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000 zł	2 706 498 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85219			
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 993 000 zł	898 635 zł	45,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
1. Wpływy z gmin ościennych (Kołbaskowo, Police, Dobra, Goleniów, Kobylanka, Gryfino) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina.	95 000 zł	48 021 zł	50,5
2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Kobylanka, Stare Czarnowo, Stargard, Osina) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina.	1 835 000 zł	821 913 zł	44,8
3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stare Czarnowo, Stargard) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina.	60 000 zł	28 701 zł	47,8
4. Wpływy z gmin ościennych (Kołbaskowo) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych na terenie Szczecina.	3 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość otrzymanych środków zależna od liczby dzieci z terenu gmin ościennych, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80103, 80104, 80105, 80106			
Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000 zł	1 720 000 zł	48,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	300 000 zł	0 zł	-
2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.	3 264 000 zł	1 720 000 zł	52,7
<u>Objaśnienia:</u>			
W I półroczu zostały zebrane dane w zakresie potrzeb o dotację na wyprawkę szkolną, które w terminie do 30 czerwca 2017 roku zostały przesłane do Kuratorium Oświaty. Uruchomienie dotacji nastąpi w II półroczu po weryfikacji złożonych potrzeb. Dotacja na pomoc materialną przekazywana zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85415			

Pomoc w zakresie dożywiania **3 578 000 zł** **3 066 858 zł** **85,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i osobom dorosłym uprawnionym do korzystania z tej formy pomocy.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów na podstawie harmonogramu ustalonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1 172 000 zł** **586 002 zł** **50,0**

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.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Usuwanie barszczu Sosnowskiego **33 792 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Szczecina.

Objaśnienia:

Spodziewany wpływ dotacji w II półroczu (do 31.10.2017 r.), po zakończeniu działań związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego, które realizowane są w terminie od 27.03.2017 do 31.10.2017 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej **848 000 zł** **428 709 zł** **50,6**

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 0 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 428 709 zł 53,6

Objaśnienia:

Dochody wykonane odpowiednio do liczby dzieci z innych powiatów, które na mocy decyzji sądu zostały umieszczone w placówkach na terenie Szczecina.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa **256 960 zł** **256 960 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.

Klasyfikacja dochodów:

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

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

584 805 zł 0 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.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu, po podpisaniu umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504, 85508

Zasiłki i pomoc w naturze

16 186 000 zł 12 139 500 zł 75,0

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 | 5 196 750 zł | 75,0 |
| 2. Dotacja celowa na sfinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin wypłat zasiłków stałych. | 9 257 000 zł | 6 942 750 zł | 75,0 |

Objaśnienia:

Wykonanie dotacji zgodnie ze złożonym przez Miasto zapotrzebowaniem na środki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"

285 600 zł 142 800 zł 50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej

70 000 zł 34 998 zł 50,0

Cmentarnictwo wojenne

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	276 468 505 zł	157 494 519 zł	57,0
Aktualizacja list wyborców	76 860 zł	38 430 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75101			
Dodatki energetyczne	128 729 zł	128 729 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty dodatków na zakup energii dla odbiorców wrażliwych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację zadania w I półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85215			
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	850 000 zł	475 003 zł	55,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85321			
Funkcjonowanie USC	606 787 zł	606 787 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację zadania w I półroczu .			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75011			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację zadania w I półroczu .			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75011			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Organizacyjny			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego oraz spraw obywatelskich.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację zadania w I półroczu .			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 689 zł	167 148 zł	63,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000 zł	3 000 zł	30,0
---	-----------	----------	------

Dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana z budżetu państwa zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	64 085 zł	22 600 zł	35,3
--	-----------	-----------	------

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	188 604 zł	141 548 zł	75,1
--	------------	------------	------

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

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Karta Polaka	277 200 zł	140 400 zł	50,6
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

Dotacja przekazana zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 518 319 zł	13 905 158 zł	61,8
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	22 044 919 zł	13 627 188 zł	61,8
--	---------------	---------------	------

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".	473 400 zł	277 970 zł	58,7
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Kwalifikacja wojskowa	146 000 zł	146 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację zadania w I półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75045			
Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000 zł	592 600 zł	53,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71015			
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664 zł	500 832 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych			
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75515			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Dotacja z budżetu Państwa z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75515			
Pomoc dla cudzoziemców	38 048 zł	32 041 zł	84,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc finansową dla cudzoziemców wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych w I półroczu wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85231			

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000 zł	91 502 066 zł	57,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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	57 286 zł	36,0
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	2 028 536 zł	56,2
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	89 416 244 zł	57,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody otrzymane zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych w I półroczu wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85501, 85508, 85510			
Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacje przekazywane są na podstawie faktur wystawionych przez wykonawców prac. Zakończenie prac, odbiory końcowe oraz płatności za faktury przewidziane są w II półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012			
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494 zł	31 494 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach rządowego programu wieloletniego pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody otrzymane zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych w I półroczu wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85205			
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0 zł	2 276 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazana z budżetu państwa z końcem czerwca - plan wprowadzono do budżetu Miasta w miesiącu lipcu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85503			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 290 653 zł	3 214 412 zł	38,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
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.	7 395 000 zł	2 787 869 zł	37,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

20 000 zł 10 002 zł 50,0

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

875 653 zł 416 541 zł 47,6

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.

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.

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Środowiskowe Domy Samopomocy

2 766 993 zł 1 393 074 zł 50,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Objaśnienia:

Dotacja ustalana i przekazywana w oparciu o aktualną liczbę uczestników oraz miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika, która w 2017 roku wynosi 1.268 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

75 861 000 zł 41 910 309 zł 55,2

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.

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych

753 221 zł 332 166 zł 44,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	188 379 zł	188 379 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85219</i>			
Utrzymanie stanowisk pracy	2 913 182 zł	2 041 928 zł	70,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
	39 400 zł	23 983 zł	60,9
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu powiatu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75011</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Księgowości</i>			
	2 873 782 zł	2 017 945 zł	70,2
Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu gminy i powiatu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 70005, 71012, 75011</i>			
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227 zł	74 227 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Dotacja na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne uposledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie zowaju dziecka lub w czasie porodu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana odpowiednio do ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji przyznających świadczenie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85595</i>			
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000 zł	48 000 zł	72,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie kosztów wywiadów środowiskowych prowadzonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mających na celu ustalenie uprawnień do pobierania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85195</i>			

Zakup urn wyborczych	9 520 zł	9 520 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Rady Miasta</i>			
Dotacja celowa przeznaczona na zakup przezroczystych urn wyborczych w ilości niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego przebiegu głosowania.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75101</i>			
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 540 zł	13 540 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Księgowości</i>			
Dotacja z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników realizujących zadanie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 01095</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Podatków i Opłat Lokalnych</i>			
Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres płatniczy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 01095</i>			
OGÓŁEM DOTACJE	339 304 667 zł	193 422 110 zł	57,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	1 000 000 zł	2 116 863 zł	211,7
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0 zł	331 527 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich oraz kontrahentom ZDiTM za wykonywanie usług bądź dostaw niezgodnie z zapisami umów.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Kary umowne	0 zł	1 327 815 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodezy Miasta			
Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71012			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Dochody z tytułu zabezpieczenia inwestycji. Wpłata gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu należytego wykonania umowy i usunięcia wad, dotyczącej umowy na roboty budowlane przy realizacji inwestycji: "Program budowy małych boisk w przedszkolach" - "Gryfuś".			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe			
Kara za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą "Wymiana instalacji gazowej w budynku Przedszkola Publicznego Nr 53 ul. Dunikowskiego 44, 70-123 Szczecin".			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101, 80104, 80130, 80132, 92601			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Dochody z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonywanie usług pocztowych oraz usług w zakresie utrzymania czystości.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	0 zł	63 547 zł	-
Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z realizacji umów ZUK-u.	0 zł	21 919 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Dochody z tytułu kar naliczonych spółkom wywożącym odpady za niedotrzymanie warunków umów.	0 zł	41 629 zł	-
--	------	-----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	1 139 494 zł	-
Dochody z tytułu nałożonych kar umownych za nienależyte wykonywanie usług porządkowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu.	0 zł	542 068 zł	-
Kara umowna z tytułu niezgłoszenia podwykonawców dot. zadania pn." Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji: Boisko przy LO nr II ul.H.Pobożnego". Kara umowna z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy dot. zadania pn." Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji: Boisko przy SP nr 37 ul.Rydla -II etap".	0 zł	42 000 zł	-
Kary umowne z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi dot. zadania pn." Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do al. Wojska Polskiego - Etap I i II"	0 zł	673 500 zł	-
Kara umowna z tytułu umowy dotyczącej realizacji zadania pn." Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej"	0 zł	12 570 zł	-
Wpłata z tytułu porozumienia z dnia 20.04.2017r. dot. zadania pn. „Os. Warszewo"	0 zł	72 392 zł	-

Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60016, 70005, 80101, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	0 zł	2 250 zł	-
Dochody z tytułu kary dotyczącej Baltic Contemporary Sp. z o.o. za nie wywiązanie się z warunków zawartych w umowie z zarządcą Trafostacji Sztuki w Szczecinie			

Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	75 335 zł	-
Dochody z tytułu kar umownych za nieterminową realizację umów, z tytułu opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych.			

Objaśnienia:

Realizacja dochodów na podstawie zawartych umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	0 zł	1 387 zł	-
Dochody z tytułu nałożonych kar umownych za nienależyte wykonywanie usług porządkowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu.			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 0 zł 127 zł -

Kara umowna naliczona za niewłaściwą realizację umowy na sprzątnięcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 0 zł 127 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 0 zł 645 zł -

Dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za opóźnienia wykonania opracowania pn.: „Koncepcja wstępna dla określenia chłonności i charakterystycznych parametrów zabudowy terenu przeznaczonego pod zabudowę w programie Mieszkanie Plus”.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003, 90095

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych 0 zł 1 300 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dochody z tytułu kar porządkowych, w związku z niedopełnieniem obowiązku podatkowego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej 1 000 000 zł 456 221 zł 45,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące: - zakłócanie porządku i spokoju publicznego; - nierespektowanie obowiązującego prawa.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Pozostałe dochody 978 194 zł 583 768 zł 59,7

Pozostałe dochody 978 194 zł 583 768 zł 59,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 0 zł 21 zł -

Odsetki od ponadplanowych dochodów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 12 000 zł 5 765 zł 48,0

Dochody zrealizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości wypożyczeń samochodów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

347 400 zł 225 621 zł 64,9

Dochody wpłacone przez Enea S. A. z tytułu korekt faktur za energię elektryczną wystawionych na Gminę Miasto Szczecin.

0 zł 35 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Sumy do wyjaśnienia Strefy Płatnego Parkowania nienależnie wpłacone na rachunek bankowy.

0 zł -18 zł -

Objaśnienia:

Wpłaty zostaną zaksięgowane na właściwe źródło w II półroczu.

Dochody z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia do stawiennictwa świadka w sprawie dot. zniszczenia drzew.

0 zł 250 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu należności po zlikwidowanej Spółce Targowiska i Opłaty Lokalne.

0 zł 60 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin.

0 zł 10 331 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:

0 zł 1 319 zł -

Dochody ponadplanowe dot. zadań Rad Osiedli - wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za media. Zwrot opłaty za ogrzewanie pomieszczeń przy ul. Pyrzyckiej 28 w części użytkowanej przez Klub Kwadransowych Grubasów.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowego opłacenia faktury za usługę pogrzebową.

0 zł 15 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży albumów (3 szt.) i planów (80 szt.).

0 zł 756 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu dopłaty bezpośredniej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za koszenie łąk śródleśnych.

13 400 zł 10 944 zł 81,7

Objaśnienia:

Ralizacja zgodna z harmonogramem.

Dochody z tytułu rozliczenia ze spółką Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., dotyczącego refakturowania poniesionych w grudniu 2016 roku kosztów energii elektrycznej, dostawy wody, odprowadzania ścieków, ponoszonych przez gminę na podstawie umów zawartych z dostawcami mediów do podstacji prostownikowych (Basen Górnicy, Eskadrowa, Jasna), w związku z oddaniem do użytku inwestycji Szczeciński Szybki Tramwaj.

250 000 zł 193 698 zł 77,5

Objaśnienia:

Rozliczenie na podstawie rzeczywistego poboru energii elektrycznej i wody w grudniu 2016 roku.

Dochody zrealizowane przez ZDiTM m.in.: z tytułu odszkodowań z PZU, uzyskanych ulg z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych, dochody z wycinki drzew.

84 000 zł 8 232 zł 9,8

Objaśnienia:

Niewykonanie jest wynikiem rozbicia w ciągu roku dochodów dotychczas ewidencjonowanych w budżecie ZDiTM, jako jedna pozycja "Pozostałe dochody" na kilka pozycji, tj.: Odszkodowania, Rozliczenia spraw sądowych, Pozostałe dochody z majątku - gdzie wykazuje się wykonanie bez planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 60004, 71035, 75022, 75618, 75814, 90002, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	0 zł	270 zł	-
Nieodebrane nadpłaty z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych.	0 zł	166 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zwrot zaliczek zapłaconych Komornikowi na prowizje postępowania egzekucyjnego.	0 zł	104 zł	-
--	------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	15 000 zł	4 683 zł	31,2
-------------------	-----------	----------	------

Dochody z tytułu rozliczeń za media z wykonawcami w związku z realizacją remontów oraz rozliczeń ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzły ciepłe znajdujące się na terenie jednostek.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80130, 80132, 85406, 85412

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	602 294 zł	285 753 zł	47,4
------------------	------------	------------	------

Dochody z tytułu zawarcia umowy promocyjnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	1 500 zł	59 448 zł	3963,2
-----------------------------	----------	-----------	--------

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85153, 85154, 85158, 85202, 85203, 85215, 85219, 85395, 85502, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	2 207 zł	-
--	------	----------	---

Dochody z tytułu zwrotu kosztów szkolenia.	0 zł	718 zł	-
--	------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Dochody otrzymane z Narodowych Sił Rezerwowych z tytułu rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.	0 zł	1 488 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416, 75814

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)

Rozliczenia finansowe	412 244 zł	1 706 939 zł	414,1
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	142 004 zł	64 952 zł	45,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Geodety Miasta</i>	0 zł	412 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 71012</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	1 000 zł	451 zł	45,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75023</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Strategii</i>	0 zł	520 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85333</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	0 zł	219 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 60004</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Księgowości</i>	18 600 zł	8 643 zł	46,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75023</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	0 zł	1 839 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 70005</i>			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 116 554 zł 46 976 zł 40,3

Dochody jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe - plan - 48.217 zł, wykonanie - 18.277 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan - 2.640 zł, wykonanie - 1.353 zł;
- przedszkola - plan - 12.920 zł, wykonanie - 5.837 zł;
- przedszkola specjalne - plan - 350 zł, wykonanie - 128 zł;
- gimnazja - plan - 11.835 zł, wykonanie - 5.264 zł;
- licea ogólnokształcące - plan - 11.800 zł, wykonanie - 5.009 zł;
- szkoły zawodowe - plan - 14.365 zł, wykonanie - 5.550 zł;
- szkoły artystyczne - plan - 2.600 zł, wykonanie - 1.184 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan - 5.600 zł, wykonanie - 2.057 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan - 2.350 zł, wykonanie - 940 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan - 923 zł, wykonanie - 164 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan - 300 zł, wykonanie - 130 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan - 104 zł, wykonanie - 42 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan - 600 zł, wykonanie - 272 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan - 1.950 zł, wykonanie - 769 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 3 150 zł 1 407 zł 44,7

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 1 800 zł 3 089 zł 171,6

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85202, 85215, 85502, 85505, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 900 zł 480 zł 53,4

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 0 zł 916 zł -

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)

Odsetki od udzielonych pożyczek 20 000 zł 13 864 zł 69,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii 0 zł 335 zł -

Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki na rzecz Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

	20 000 zł	13 528 zł	67,6
Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki spółce Pogoń Szczecin SA.	20 000 zł	13 528 zł	67,6

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Odszkodowania

141 000 zł 51 418 zł 36,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

0 zł 4 724 zł -

Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe, zniszczony lub zaginiony sprzęt.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł 35 429 zł -

Wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Zakład Usług Komunalnych za uszkodzenie ściany urnowej.

0 zł 4 905 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn.

0 zł 1 122 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, dotyczące infrastruktury komunikacyjnej (m.in.: wiat przystankowych, biletomatów, obiektów ZDiTM).

0 zł 29 401 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 71035, 75022

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

141 000 zł 8 689 zł 6,2

Wpływy z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych - odszkodowanie za szkody w majątku jednostki wyrządzone przez osoby trzecie.

0 zł 8 689 zł -

Wpływy z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych oraz za bezumowne zajmowanie pomieszczeń.

121 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

W I półroczu nie odnotowano zdarzeń losowych.

Wpływy z odszkodowań powstałych w trakcie sezonu żeglarskiego na jachtach podczas rejsów.

20 000 zł 0 zł -

Objaśnienia: W sezonie rozpoczętym pod koniec I półrocza nie odnotowano zdarzeń losowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 2 576 zł -

Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody poniesione na majątku jednostek pomocy społecznej z tytułu zdarzeń losowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, zrealizowane zgodnie z decyzjami ubezpieczycieli o wysokościach przyznanych odszkodowań.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219, 85505, 85510

Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	4 000 zł	4 000 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu przyznanej nagrody Zespołowi Szkół Nr 3 za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie "Czad i ogień. Obudź Czujność". Konkurs został ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i polegał na nakręceniu spotu filmowego promującego profilaktykę zatrucia tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Rozliczenia spraw sądowych	105 000 zł	101 245 zł	96,4
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

105 000 zł	58 567 zł	55,8
------------	-----------	------

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większymi od zakładanych zwrotami części wniesionych opłat sądowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł	42 378 zł	-
------	-----------	---

Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł	300 zł	-
------	--------	---

Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a jednostka oświatową.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zapisami dotyczącymi sposobu spłaty długu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Rozliczenia sum depozytowych	0 zł	73 zł	-
-------------------------------------	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł	73 zł	-
------	-------	---

Mylne wpłaty

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych	0 zł	1 160 260 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Geodety Miasta</i>	0 zł	6 zł	-
Wpływy z tytułu rozliczeń z urzędem skarbowym za 2016 r.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - <i>rozdział: 71012</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	0 zł	1 911 zł	-
Rozliczenia za media z lat ubiegłych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - <i>rozdział: 75023</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Strategii</i>	0 zł	70 zł	-
Wpływ z tytułu zwrotu z faktury zapłaconej w 2016 r., po uwzględnionej reklamacji.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - <i>rozdział: 85333</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</i>	0 zł	401 314 zł	-
Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wynikające z rozliczeń finansowych z 2016 roku, w tym m.in.: zwrot nadpłaty za energię elektryczną, rozliczenia z ZUS, zwrot dofinansowania pracowników interwencyjnych z PUP).			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu zwrotu nadpłat za media, dzierżawy z lat ubiegłych.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
• Rada Osiedla Niebuszewo	0 zł	52 zł	-
• Rada Osiedla Centrum	0 zł	413 zł	-
• Rada Osiedla Śródmieście Północ	0 zł	528 zł	-
• Rada Osiedla Żydowce - Klucz	0 zł	76 zł	-
• Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	0 zł	10 zł	-
• Rada Osiedla Kijewo	0 zł	68 zł	-
• Rada Osiedla Stare Miasto	0 zł	1 zł	-
• Rada Osiedla Niebuszewo Łękno	0 zł	89 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Wpływy zrealizowane do wysokości zużycia mediów w 2016 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - <i>rozdział: 60004, 75022, 90095</i>			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki 0 zł 237 zł -

Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót budowlanych w 2016 r. 0 zł 235 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 0 zł 38 897 zł -

Nieodebrane nadpłaty z lat ubiegłych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 0 zł 436 474 zł -

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2016, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. oraz Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 0 zł 42 826 zł -

Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikające z zaleceń pokontrolnych w jednostkach oświatowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80106, 80110, 80130, 80132, 80195, 85404, 85406, 85407, 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 0 zł 189 667 zł -

Zwrot podatku VAT za 2016 rok. 0 zł 189 627 zł -

Należności na podstawie sądowych nakazów płatniczych, zwroty nadpłat (po korektach) wydatków z 2016 roku. 0 zł 40 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 0 zł 48 858 zł -

Dochody z tytułu rozliczeń finansowych z lat ubiegłych dotyczących zawartych umów przez jednostki pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85228, 85311, 85505, 85510

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych **0 zł** **4 007 zł** -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Realizacja dochodów z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku - w terminie do 5 stycznia 2017 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80140, 85403, 85410, 85417, 85421

Różnice kursowe **0 zł** **5 491 zł** -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Różnice kursowe, to różnice wartości danego zdarzenia gospodarczego, aktywów, pasywów wynikające z ich przeliczenia na polską walutę wg różnych kursów waluty. Zgodnie z ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe prowadzi się w walucie polskiej.

Dodatkowo różnice kursowe powstają, gdy wartość kredytu w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta **240 zł** **301 629 zł 125678,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

240 zł **5 184 zł 2160,2**

Dochody z tytułu rozliczeń niewykorzystanych w całości, jak również pobranych w nadmiernej wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych zleczonych organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zwroty związane z zadaniami realizowanymi w 2016 roku:

- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- nieodpłatna pomoc prawna.

Objaśnienia:

Dochód związany z rozliczeniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" zaplanowano i wykonano w wysokości 240 zł - w tej samej wysokości środki te zostały zwrócone do budżetu państwa. Pozostałe dochody zrealizowano jako nieplanowane.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 75515, 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

0 zł **1 424 zł** -

Zwrot dotacji wraz z odsetkami otrzymanej z budżetu Miasta przez Stowarzyszenie „Nasza Parafia” na zadanie „Ekologiczna zabawa ze Św. Mikołajem”

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł **4 063 zł** -

Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych instytucjom kultury.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92105, 92109

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 0 zł 51 116 zł -

Zwroty dotacji wraz z odsetkami, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w wyniku rozliczenia liczby uczniów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Realizacja na podstawie regulaminów oraz przeprowadzonych kontroli.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 80106, 80110, 80130, 80149, 80195, 85404, 85412, 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 0 zł 0 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 0 zł 239 668 zł -

Zwrot dotacji przekazanych w 2016 roku na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149, 85154, 85195, 85203, 85295, 85395, 85504, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 0 zł 174 zł -

Zwrot dotacji przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Rozliczenia z tytułu podatku VAT 16 700 992 zł 8 561 119 zł 51,3

Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego 2 780 000 zł 804 395 zł 28,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Odchylenie od planu jest skutkiem nierytmicznego rozliczenia podatku VAT w okresie sprawozdawczym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II 1 252 041 zł 288 499 zł 23,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Pełna realizacja dochodów w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846 zł	17 846 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zrealizowane w pełnej wysokości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695			
Centrum Żeglarskie	0 zł	21 647 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Zwrot podatku VAT za 2017 rok.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	0 zł	1 725 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od terminów zwrotu podatku VAT na podstawie deklaracji składanych przez Gminę Miasto Szczecin do Urzędu Skarbowego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92108			
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000 zł	153 037 zł	63,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Odchylenie od planu jest skutkiem zmniejszenia się współczynników korygujących podatek VAT naliczony w 2017 roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody nie zostaną zrealizowane, z uwagi na centralizację rozliczeń podatku VAT, skutkującą zmianą w strukturze sprzedaży, tym samym zmniejszeniem podatku do odliczenia.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	799 553 zł	15 515 zł	1,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja w II półroczu br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0 zł	75 720 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
Rozliczenia podatku VAT dotyczące dotacji przekazanych instytucjom kultury.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92106			
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662 zł	1 318 662 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559 zł	64 860 zł	18,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu płatności, w związku z podpisaniem aneksu do umowy.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Rozliczenia podatku VAT - STBS	0 zł	29 686 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	0 zł	121 622 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0 zł	15 421 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 0 zł 5 172 zł -

Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Wpływy z tytułu dokonywanych odliczeń na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, (zwrotu) naliczonego podatku VAT związanego z nabyciem usług (operatów szacunkowych), dot. sprzedaży opodatkowanej .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Szczeciński Szybki Tramwaj 0 zł 33 052 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Trafostacja Sztuki Szczecin 294 206 zł 294 206 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Objaśnienia:

Zwrot podatku VAT z przeprowadzonej inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92113

Zakład Usług Komunalnych 124 125 zł 147 549 zł 118,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Dochody tytułem podatku VAT, zgodnie z deklaracjami VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 9 500 000 zł 5 157 678 zł 54,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności ZDiTM.

Objaśnienia:

Odchylenie w odniesieniu do półrocza br. wyniosło 407 678 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Spadki, zapisy i darowizny 120 000 zł 174 633 zł 145,5

Darowizny 0 zł 59 000 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Darowizna przekazana przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na rzecz Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania "Usługi doradcze niezbędne dla procesu przygotowania przedsięwzięcia kluczowego elementu Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina, obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police - Goleniów do realizacji".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową darowizny.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Darowizny - Rady Osiedli	30 000 zł	3 850 zł	12,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Darowizny od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przekazanych darowizn na rzecz Rad Osiedli na zadania statutowe organizowane w I półroczu br. (RO Łękno - 100 zł, RO Niebuszewo - 1 000 zł, RO Wielgowo - 250 zł, RO Majowe - 2 500 zł).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75022			
Darowizny - ZUK	40 000 zł	16 443 zł	41,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Objaśnienia:</u>			
Darowizny na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt - realizacja zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od darczyńców.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90004, 90013			
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000 zł	20 655 zł	41,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu darowizn na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, zgodnie z wolą darczyńców.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zgodnie z przekazanymi dotacjami, zależne od pozyskanych przez jednostki pomocy społecznej darowizn.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202, 85504, 85510			
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	0 zł	74 685 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa			
Gmina Miasto Szczecin zgodnie z postanowieniem sygn. akt II Ns 1364/14 z dnia 3 marca 2015 r. nabyła spadek, w skład którego wchodził wkład lokatorski w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe z tytułu nabycia spadku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100 zł	7 346 121 zł	80,7
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 005 100 zł	7 346 121 zł	81,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
	1 200 zł	290 zł	24,2
Wpływ z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zmniejszona, od planowanej, ilość wniosków o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75011			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	332 750 zł	247 231 zł	74,3
--	------------	------------	------

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

- opłata za trwałe zarząd - 209.986 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 32 zł;
- dzierżawy - 36.942 zł;
- odsetki - 271 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	707 950 zł	313 550 zł	44,3
-----------------------------	------------	------------	------

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zwrotu świadczeń rodzinnych, z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, odpłatności w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

1 150 zł	418 zł	36,3
----------	--------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85228, 85321, 85501, 85502, 85503

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	0 zł	339 zł	-
--	------	--------	---

5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:

- grzywny od osób fizycznych - 335 zł;
- koszty upomnienia - 4 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	700 zł	233 zł	33,4
--	--------	--------	------

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	7 962 500 zł	6 784 478 zł	85,2
--	--------------	--------------	------

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6 618 247 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu - 5 666 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - 104 482 zł;
- koszty upomnień - 104 zł
- odsetki - 55 979 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody należne gminie (20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów należności z funduszu alimentacyjnego, wynikające z rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja w II półroczu br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85502			
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000 zł	239 733 zł	59,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy za zniszczone urządzenia drogowe.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zależna od ilości zdarzeń zaistniałych na drodze.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015			
<u>Podstawy prawne:</u>			
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późniejszymi zmianami)			
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960 zł	507 888 zł	42,1
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000 zł	147 729 zł	28,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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).	200 000 zł	3 235 zł	1,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230, 85508			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	387 160 zł	311 059 zł	80,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85203, 85205, 85214, 85215, 85295, 85501, 85502			

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	303 800 zł	49 100 zł	16,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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).	240 000 zł	12 351 zł	5,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85214, 85230, 85508, 85510			
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	29 921 490 zł	21 237 064 zł	71,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	403 971 411 zł	248 876 369 zł	61,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	212 507 100 zł	131 052 177 zł	61,7
Objaśnienia: Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	191 464 311 zł	117 824 192 zł	61,5
Objaśnienia: Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75801			
Subwencja równoważąca	11 986 993 zł	5 993 496 zł	50,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu Szczecin, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu).			
Objaśnienia: Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2017 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	2 154 039 zł	1 077 018 zł	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2017 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	9 832 954 zł	4 916 478 zł	50,0
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75831, 75832			
OGÓŁEM SUBWENCJE	415 958 404 zł	254 869 865 zł	61,3

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 588 683 zł	1 477 513 zł	19,5
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594 zł	736 237 zł	27,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem, do wysokości przedłożonych wniosków o płatność. Rozliczenie projektu nastąpi w IV kwartale bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Strategii			
Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Interreg South Baltic Programme 2014 - 2020 projektu "Johann - promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Z uwagi na odmowę finansowania przez stronę niemiecką wniosku złożonego przez Gminę Miasto Szczecin na wsparcie finansowe z funduszy Programu Współpracy Transgraniczny Południowy Bałtyk zadanie nie będzie realizowane.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695			
Kreator bezpieczeństwa	289 286 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki finansowe na realizację projektu "Kreator Bezpieczeństwa" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową przewidziana jest na II półrocze 2017 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	671 450 zł	432 420 zł	64,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Rozwoju w dniu 01.08.2016 r. na realizację zadania pn. "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie".			
<u>Objaśnienia:</u>			
W związku z aktualizacją harmonogramu projektu po podpisaniu umowy dotacyjnej, realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2017 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71003			

POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem nastąpi po akceptacji wniosku o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Program Erasmus+	1 601 896 zł	69 106 zł	4,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki na sfinansowanie projektów w ramach umów zawartych z Narodową Agencją Programu Erasmus+. Celem projektów jest rozwijanie umiejętności jego uczestników oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspieranie młodzieży.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekty finansowane są w proporcji 80% na początku realizacji projektu oraz 20% po jego zakończeniu i rozliczeniu. Realizacja dochodów następuje po rozstrzygnięciu konkursów oraz zatwierdzeniu przedłożonych projektów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000 zł	239 750 zł	15,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu z zakresu integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie dot. realizacji zadania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	198 981 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie w II półroczu 2017 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505			

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 916 561 zł	628 882 zł	32,8
Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	101 341 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie działań edukacyjnych. Poziom dofinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych.			
Objaśnienia:			
Spodziewany wpływ dotacji nastąpi w drugim półroczu br., po realizacji zadania.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90004, 90095			
Euroregion Pomerania	200 000 zł	39 835 zł	19,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, koordynującego współpracę w zakresie wymiany szkolnej i pozaszkolnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Organizacja seminariów i spotkań oraz przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży w ramach współpracy międzynarodowej.			
Objaśnienia:			
Niższy poziom dochodów związany jest z mniejszą od zakładanej liczbą realizowanych projektów.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80195			
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	15 120 zł	8 290 zł	54,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie projektu, którego celem jest rozpowszechnienie śpiewu poprzez stworzenie programu rozwoju chórów: zwiększenie liczby chórów szkolnych, poprawę poziomu artystycznego istniejących chórów szkolnych, doskonalenie warsztatu wykonawczego młodych śpiewaków, wydawanie materiałów niezbędnych do pracy z chórami na różnych poziomach, tworzenie nowego repertuaru dla chórów.			
Objaśnienia:			
Dochody zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wpływ kolejnej transzy dofinansowania planowany jest w październiku bieżącego roku.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80195			
Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pojazdy przekazane do stacji demontażu, nabyte przez Gminę Miasto Szczecin na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu o ich przeпадku (art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym).			
Objaśnienia:			
Wnioski o przyznanie dotacji składane są do końca lipca, a wypłata dotacji następuje po podpisaniu umowy z NFOŚiGW nie później niż do grudnia br.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90095			
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	304 300 zł	108 700 zł	35,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie organizacji zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą, dopłat do żywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, startów w zawodach, doposażenia w sprzęt sportowy przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Bokserski na podstawie zawartych porozumień.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do podpisanych umów.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Szczecin bez azbestu

50 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu "Szczecin bez azbestu".

Objaśnienia:

Realizacja dochodów planowana w drugim półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON

120 000 zł

40 118 zł

33,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody w wysokości 2,5% środków przekazanych przez PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów wpływających do budżetu Miasta jest uzależniona od poziomu środków przekazanych z PFRON - odchylenie wynika z faktu, iż większa część działań finansowanych przez PFRON zostanie wykonana w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Środki z Funduszu Pracy

814 200 zł

408 000 zł

50,1

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Tydzień wiedzy o Ekonomii

22 040 zł

22 040 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu edukacji ekonomicznej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Projekt adresowany do uczniów klas I-III Zespołu Szkół Łączności zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu wiedzy ekonomicznej, zdobyciem wiedzy o gospodarce rynkowej, usługach finansowych, rozbudzeniem postaw i zachowań przedsiębiorczych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z podpisaną umową, projekt został zakończony w czerwcu bieżącego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Utrzymanie urządzeń komunalnych

0 zł

1 899 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie na podstawie Porozumienia zawartego 2.12.2016 r. przewidującego comiesięczne zaliczki i całkowite rozliczenie poniesionych kosztów po upływie okresu rozliczeniowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową partycypacyjną.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	109 560 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br., po zaakceptowaniu przez WFOŚiGW przekazanego rozliczenia za X transzę.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	9 505 244 zł	2 106 395 zł	22,2
---	---------------------	---------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085 zł	233 796 477 zł	45,6

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 2016 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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	403 399 486 zł	184 016 380 zł	45,6
Powiat	109 127 599 zł	49 780 097 zł	45,6

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2015 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie było wyższe o 13,3 mln zł, tj. o 6,0% przy planie wyższym o 8,4%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400 zł	16 342 119 zł	51,4
---	----------------------	----------------------	-------------

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	5 480 946 zł	2 821 081 zł	51,5
Gmina	26 342 454 zł	13 521 038 zł	51,3

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze Miasta oraz posiadających zakłady na obszarze Miasta niezależnie od położenia siedziby, proporcjonalnie do zatrudnionych w nich osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu były wyższe o 244 tys. zł, tj. o 1,5%, przy planie wyższym o 9,6%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	544 350 485 zł	250 138 596 zł	46,0
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Oплата adiacencka	400 000 zł	24 220 zł	6,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

Objaśnienia:

Prowadzone postępowania w ww. sprawach nie zostały zakończone. Realizacja zadania została przesunięta na II półrocze 2017 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата dodatkowa za czynności USC	80 000 zł	82 000 zł	102,5
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (1.000 zł za ślub):

- plan 80 ślubów, wykonanie 82 śluby.

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody są wynikiem większej od zakładanej ilości ślubów udzielanych poza lokalem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Oплата egzekucyjna	355 000 zł	267 702 zł	75,4
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

55 000 zł 30 189 zł 54,9

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.

2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).

3. Wpływy z licytacji pojazdów.

Objaśnienia:

W I półroczu zrealizowane zostały wpływy ze stacji demontażu w wysokości 28 164 zł oraz wpływy z licytacji pojazdów w wysokości 2 025 zł. Wpływy z tytułu decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów planowane są w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł 237 513 zł 79,2

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu efektywności czynności egzekucyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450 zł	1 616 254 zł	72,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.	0 zł	1 494 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.	0 zł	3 290 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

3. Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność nałożenia kar.

4. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów).	1 620 706 zł	1 086 843 zł	67,1
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska oraz ilości wydanych decyzji na wycinkę drzew.

5. Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność nałożenia kar.

6. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	577 744 zł	524 628 zł	90,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500 zł	3 570 133 zł	52,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów:
 - dowody rejestracyjne - plan 45.000 szt. x 54 zł = 2 430 000 zł, wykonanie 18.412 szt. x 54 zł = 994 248 zł;
 - tablice rejestracyjne - plan 27.500 szt. x 80 zł = 2 200 000 zł, wykonanie 18.618 szt. x 80 zł = 1 489 440 zł;
 - tablice rejestracyjne indywidualne - plan 80 szt. x 1 000 zł = 80 000 zł, wykonanie 120 szt. x 1 000 zł = 120 000 zł;
 - pozwolenia czasowe - plan 46.000 szt. x 13,50 zł = 621 000 zł, wykonanie 22.204 szt. x 13,50 zł = 299 754 zł;
 - nalepki kontrolne - plan 24.500 szt. x 18,50 zł = 453 250 zł, wykonanie 10.006 szt. x 18,50 zł = 185 111 zł;
 - znaki legalizacyjne - plan 37.060 szt. x 12,50 zł = 463 250 zł, wykonanie 17.100 szt. x 12,50 zł = 213 750 zł;
- opłat za karty pojazdu - plan 7.000 szt. x 75 zł = 525 000 zł, wykonanie 3.571 szt. x 75 zł = 267 830 zł.

Objaśnienia:

Wyższy poziom dochodów wynika ze zwiększonej ilości wniosków o wydanie indywidualnych oraz zwykłych tablic rejestracyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata licencyjna	0 zł	62 zł	-
--------------------------	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Prezydenta Miasta*

Wpływy z tytułu opłat licencyjnych za fakturę wystawioną 27.12.2016 roku.

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75618*

Opłata od posiadania psów	150 000 zł	68 637 zł	45,8
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów w I półroczu 2017 r. wynika z możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłaty za posiadanie psów. Zwolnienia dotyczą m. in. psów, które zostały poddane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, a także psów, które zostały nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75616*

Opłata produktowa	0 zł	1 121 zł	-
--------------------------	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe - wpłata z WFOŚiGW z tytułu rozliczenia lat 2003-2013.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90020*

Opłata skarbową	7 000 000 zł	4 014 357 zł	57,3
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

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

Objaśnienia:

Realizacja wpływów uzależniona jest od zakresu, skali i formy czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75618*

Oplata targowa	250 000 zł	90 186 zł	36,1
-----------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z sezonowości. Wyższe wpływy przewidywane w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000 zł	32 665 532 zł	52,7
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:

Nieznacznie większa realizacja dochodów to wynik uiszczania, przez niektórych podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za cały rok z góry.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Oplata za parkowanie	23 000 000 zł	11 712 183 zł	50,9
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- abonamenty:
 - plan 5 301 487 zł, wykonanie 2 845 923,15 zł;
- karty, doładowania kart strefowych, Mobilet:
 - plan 945 978 zł, wykonanie 640 917,67 zł;
- automaty parkingowe:
 - plan 10 437 764 zł, wykonanie 5 026 716,87 zł;
- SMS Parking:
 - plan 872 357 zł, wykonanie 620 411,60 zł;
- opłata dodatkowa:
 - plan 3 952 707 zł, wykonanie 1 533 850,98 zł;
- koszty upomnień:
 - plan 189 707 zł, wykonanie 66 066,57 zł;
- wpływy z egzekucji:
 - plan 1 300 000 zł, wykonanie 978 295,95 zł.

Objaśnienia:

Raalizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	61 zł	-
--	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000 zł	119 127 zł	62,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
 - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji
- plan 139 214 zł, wykonanie 82 897 zł;
 - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
- plan 110 szt. x 50 zł = 5 500 zł, wykonanie 69 szt. x 50 zł = 3 450 zł;
 - opłata za egzaminy z topografii miasta
- plan 250 osób x 100 zł = 25 000 zł; wykonanie 222 osób x 100 zł = 22 200 zł;
 - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmiana zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego
- plan 18 250 zł, wykonanie 8 255 zł.
- sprzedaż hologramów:
- plan 650 szt. x 6,21 zł = 4 036 zł, wykonanie 376 szt. x 6,18 zł = 2 325 zł.

Objaśnienia:

Wysoka realizacja planu wynika ze zwiększonej ilości przeprowadzonych egzaminów z topografii Miasta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700 zł	1 000 zł	58,8
---	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu opłat za dokonanie wpisu żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków.

Odpłatność wynosi:

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

Objaśnienia:

Dochody z tytułu dokonania opłat niepublicznych podmiotów za wpisy do rejestru.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000 zł	477 746 zł	36,4
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórnik
- plan 13.000 szt. x 100 zł = 1 300 000 zł, wykonanie 4.707 szt. x 100 zł = 470 700 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe
- plan 350 szt. x 35 zł = 12 250 zł, wykonanie 154 szt. x 35 zł = 5 390 zł;
- pozwolenia na kierowanie tramwajem
- plan 58 szt. x 30 zł = 1 750 zł, wykonanie 55 szt. x 30 zł = 1 650 zł.

Objaśnienia:

W I półroczu odnotowano mniejszą, od planowanej, ilość wniosków o wydanie praw jazdy (krajowych).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000 zł	7 581 898 zł	82,0
--	---------------------	---------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	5 385 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000 zł	7 895 932 zł	79,0
---	----------------------	---------------------	-------------

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 1m2 pasa drogowego ustala w drodze uchwały organ

stanowiący j.s.t.

Objaśnienia:

Dochody zależne od ilości wydawanych zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz ilości zdarzeń i wpłat.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	0 zł	45 zł	-
---	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 330 754 zł	74 640 645 zł	49,3
--	-----------------------	----------------------	-------------

Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0 zł	2 269 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Odsetki od nieterminowo realizowanych należności.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Opłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000 zł	112 490 zł	41,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.
- pranie i suszenie - plan 68 850 zł, wykonanie 19 400 zł;
- bilety za toalety - plan 201 150 zł, wykonanie 93 090 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem, uzależniona od liczby osób korzystających z szaletów miejskich.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90003*

Opłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525 zł	551 399 zł	76,4
---	-------------------	-------------------	-------------

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, plan - 220 000 zł, wykonanie 60 705 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

2. Wpływy z działalności szkoleniowej dla dorosłych (kursy żeglarskie), plan - 80 000 zł, wykonanie 13 680 zł.

Objaśnienia:

Wpływy są zgodne z harmonogramem organizowanych kursów, wyższe dochody zaplanowano w II półroczu.

3. Wpływy z tytułu wieloletniej realizacji TTSR - rejsy edukacyjno - szkoleniowe Reprezentacji Szczecina, plan - 145 200 zł, wykonanie - 286 949 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

4. Wpływy z tytułu usług portowych świadczonych na przystani - marina, plan - 64 575 zł, wykonanie - 73 046 zł.

Objaśnienia:

Wysokie wykonanie wynika z większego niż planowano korzystania z usług przystani przez jednostki pływające.

5. Wpływy z tytułu organizacji obozów żeglarskich i półkolonii letnich w ramach Akcji Lato, plan - 211 750 zł, wykonanie - 117 019 zł.

Objaśnienia:

Wpływy są zgodne z harmonogramem płatności za zorganizowane obozy i półkolonie.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92604*

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach **5 323 020 zł** **2 756 336 zł** **51,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej **70 000 zł** **45 537 zł** **65,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Częściowa odpłatność rodziców biologicznych za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wysokość odpłatności określana jest w decyzji administracyjnej kierującej dziecko do placówki.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wydanymi decyzjami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach **2 450 700 zł** **1 250 270 zł** **51,0**

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.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej **8 807 359 zł** **4 423 922 zł** **50,2**

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 968 osób i wynoszą odpowiednio:

• wpłaty od rodzin, wpływy z innych gmin oraz z niepublicznego DPS przy ul. Lubomirskiego	1 510 000 zł	626 181 zł	60,5
• DPS przy ul. Broniewskiego	584 000 zł	353 591 zł	60,5
• DPS przy ul. Kruczej	3 681 000 zł	1 856 104 zł	50,4
• DPS przy ul. Romera	3 032 359 zł	1 588 047 zł	52,4

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692 zł	274 383 zł	55,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy DPS przy ul. Romera (Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej) z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów żywienia, transportu oraz świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym: - dział wsparcia dziennego przy ul. Krasieńskiego (20 miejsc); <i>średni koszt posiłku - 7 zł, średni miesięczny koszt usługi - 933,85 zł;</i> - dział wsparcia dziennego przy ulicach: Potulickiej 40 (70 miejsc), Łukasiewicza 6 (45 miejsc), Ks. Piotra Ściegiennego 62 (20 miejsc); <i>średni koszt posiłku - 7 zł; średni miesięczny koszt usługi - 711,56 zł.</i>	380 000 zł	212 213 zł	55,8
2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów żywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40, <i>średni koszt posiłku - 7 zł, średni miesięczny koszt usługi - 2 318,54 zł.</i>	117 692 zł	62 170 zł	52,8
<u>Objaśnienia:</u> Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85203			
Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	500 000 zł	273 006 zł	54,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Prognozowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień.			
<u>Objaśnienia:</u> Zadanie realizowane zgodnie z ilością osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85158			
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100 zł	85 467 zł	499,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy: - Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dla osób bezdomnych, - Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych, - Centrum Opieki nad Dzieckiem dla usamodzielnianych wychowanków.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami, w których poziom odpłatności uzależniony jest od wysokości dochodów osób skierowanych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85220			
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000 zł	39 838 zł	50,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u> Wykonanie zgodnie z hamonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85203			

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900 zł	31 441 zł	56,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za "ciepły posiłek dla Seniora" wydawany 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: plan - 35.000 zł, wykonanie - 20 119 zł; - w ośrodku dziennego pobytu przy ul. Potulickiej 40: plan - 20.900 zł, wykonanie - 11 322 zł. Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: 155.			
<u>Objaśnienia:</u> Wykonanie zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85230			
Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600 zł	52 806 zł	53,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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 w Szczecinie. Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie skorzystać z przewozów pojazdami komunikacji miejskiej. Usługi realizowane są na podstawie zgłoszeń przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych - miesięcznych.			
<u>Objaśnienia:</u> Wykonanie jest adekwatne do ilości zrealizowanych przewozów. W I półroczu wykonano 28.577 przewozów, przy planowanej liczbie przewozów 53.743, co oznacza realizację planu na poziomie 53%.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85395			
Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000 zł	664 635 zł	60,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u> Wykonanie jest zgodne z ilością osób objętych zadaniem, ilością godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi. W I półroczu świadczono usługi dla 1.413 osób. Wysokość odpłatności ponoszonej za wykonywanie tego typu usług jest indywidualnie określana w decyzji w zależności od dochodów osób nimi objętych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 85228			
Opłata za karty wędkarskie	9 000 zł	5 190 zł	57,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Wpływy z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej. Kwota opłaty wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody zależne od sezonowości oraz zapotrzebowania i ilości wydawanych kart. W I półroczu wydano 519 kart wędkarskich (plan roczny to 900 kart).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75023			

Oplata za przechowywanie rzeczy znalezionych 0 zł 36 zł -

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Wpływy z tytułu opłaty za przechowywanie rzeczy znalezionych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75095*

Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 1 500 000 zł 775 310 zł 51,7

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:

1. udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie,
2. weryfikację prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wraz z uwierzytelnianiem dokumentów sporządzonych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego,
3. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (narady koordynacyjne),
4. wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów.

Objaśnienia:

Wpływy realizowane planowo.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 71012*

Oplata za wjazd na cmentarz 841 000 zł 540 463 zł 64,3

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.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione są od ilości pojazdów wjeżdżających na cmentarz. W I półroczu sprzedano 15.820 biletów (plan roczny 30.000 biletów), tj. 53% planu.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 71035*

Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach 26 811 zł 12 085 zł 45,1

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów katechetycznych. Gminy, z których pochodzą uczniowie uczęszczający do szczecińskich placówek publicznych, zwracają część kosztów prowadzenia zajęć katechetycznych. W I półroczu do pozaszkolnych/pozaprzedzkolnych punktów katechetycznych uczęszczało 42 uczniów z gmin ościennych. W zajęciach w szkołach podstawowych uczestniczyli uczniowie z gmin ościennych: Dobra, Kobylanka, Goleniów, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Stargard, Gryfino. W zajęciach w gimnazjach uczestniczyli uczniowie z gmin ościennych: Dobra, Goleniów, Gryfino, Łobez, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 80101, 80110*

Wpływy realizowane przez MOSRiR **3 575 000 zł** **1 852 794 zł** **51,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| 1. Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego. | 0 zł | 6 140 zł | - |
| 2. Wpływy ze sprzedaży, w tym: | 3 575 000 zł | 1 846 654 zł | 51,7 |
- za dostarczanie mediów energetycznych (energia elektryczna, energia cieplna, woda), usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR (refakturowanie) - plan 920 600 zł, wykonanie 647 045 zł;
 - z biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - plan 1 632 600 zł, wykonanie 692 189 zł;
 - za usługi rehabilitacyjne w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu - plan 298.900 zł, wykonanie 114 406 zł;
 - za usługi hotelarskie w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu - plan 469 900 zł; wykonanie 228 123 zł;
 - za usługi gastronomiczne (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu - plan 187 200 zł, wykonanie 121 758 zł;
 - za usługi parkingowe na terenie Szczecińskiego Domu Sportu - plan 65 800 zł; wykonanie - 43 133 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala **1 952 480 zł** **932 305 zł** **47,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:

- zużycie mediów energetycznych - plan 1 871 100 zł; wykonanie 911 986 zł;
- usługi telekomunikacyjne - plan 14 000 zł; wykonanie 6 566 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - plan 4 900 zł; wykonanie 1 636 zł;
- wywóz nieczystości stałych - plan 62 480 zł; wykonanie 12 117 zł.

Objaśnienia:

Płatności, zgodnie z umową, dokonywane są przez operatora Hali na bieżąco za faktyczne zużycie mediów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka **780 000 zł** **269 632 zł** **34,6**

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) - plan 669 000 zł, wykonanie 119 252 zł;
- infrastruktury parkingowej - plan 18 450 zł, wykonanie 16 238 zł;
- kortów: tenisowego, do badmingtona wraz z wynajęciem szafki - plan 6 150 zł, wykonanie 11 101 zł;
- lodowiska (sezon zimowy) - plan 86 400 zł, wykonanie 123 041 zł.

Objaśnienia:

Dochody z kąpieliska uzależnione są od warunków atmosferycznych. Przewiduje się nasilenie sprzedaży w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie **44 808 zł** **6 824 zł** **15,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - plan 5.032 osób: 5 032 zł, wykonanie 714 osób: 714 zł;
- 2 zł - plan 2.293 osób: 4 586 zł, wykonanie 410 osób: 820 zł;
- 5 zł - plan 7.038 osób: 35 190 zł, wykonanie 1.058 osób: 5 290 zł.

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpieliska uzależniona jest od pogody, stąd wyższe wpływy planowane są w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz **74 584 zł** **10 324 zł** **13,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - plan 4.344 osób: 4 344 zł, wykonanie 456 osób: 456 zł;
- 2 zł - plan 6.870 osób: 13 740 zł, wykonanie 659 osób: 1 318 zł;
- 5 zł - plan 11.300 osób: 56 500 zł, wykonanie 1.710 osób: 8 550 zł.

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpieliska uzależnione jest od pogody. Przewiduje się nasilenie sprzedaży w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie **86 970 zł** **15 145 zł** **17,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - plan 6.002 osoby: 6 002 zł, wykonanie 905 osób: 905 zł;
- 2 zł - plan 5.484 osoby: 10 968 zł, wykonanie 1.220 osób: 2 440 zł;
- 5 zł - plan 14.000 osób: 70 000 zł, wykonanie 2.360 osób: 11 800 zł.

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona jest od pogody. Przewiduje się nasilenie sprzedaży w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej

87 000 000 zł 42 733 858 zł 49,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez ZDiTM Szczecin.
Podstawa prawna: Uchwała NR VI/78/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych (z późn. zm.).

Plan wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w podziale na poszczególne rodzaje biletów:

	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
• bilety jednorazowe (w tym e-portmonetka)	30 562 539 zł	15 935 227,13 zł	18,32%
• bilety 10-cioprzejazdowe	4 229 820 zł	1 800 481,06 zł	2,07%
• bilety z autokomputerów	657 742 zł	168 605,66 zł	0,19%
• bilety grupowe	181 283 zł	130 397,60 zł	0,15%
• bilety weekendowe	58 941 zł	25 596,52 zł	0,03%
• bilety dobowe	5 261 854 zł	2 257 314,56 zł	2,59%
• bilety aktywizujące	394 740 zł	111 813,94 zł	0,13%
• bilety miesięczne	34 281 989 zł	16 611 620,67 zł	19,09%
• bilety trzymiesięczne	6 227 742 zł	3 049 704,47 zł	3,51%
• bilety semestralne	1 429 239 zł	642 584,13 zł	0,74%
• bilety seniora	591 050 zł	298 697,35 zł	0,34%
• inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów i legitymacji, blankiety legitymacji sieciowych i liniowych, nierozliczone wpływy z automatów, zakupy kontrolne itp.)	123 061 zł	34 053,37 zł	0,04%
• opłata dodatkowa	3 000 000 zł	1 667 761,82 zł	1,92%

Objaśnienia:

W I półroczu zrealizowano plan w 49,1%, odchylenie od 50% zaangażowania dochodów wyniosło 0,9%, tj. 766 142 zł. Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej charakteryzują się sezonowością, m.in.: niższe dochody odnotowuje się w czasie wakacji i ferii szkolnych. W związku z tym faktyczne niewykonanie planu dochodów wynosi -656 142 zł (przy faktycznym planie na I półrocze 43 390 000 zł).

Powodem niewykonania planu dochodów jest również przyjęta polityka Miasta w sprawie udzielania ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej (np.: ulgi dla dzieci z rodzin wielodzietnych w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie").

Dodatkowo w I półroczu udzielono zwolnienia z opłat za przejazdy komunikacją miejską:

- uczestnikom wydarzenia „Wiosenne Sprzątanie Świata - Polska 2017” w dniach 7-8 kwietnia i 21-22 kwietnia (Uchwała nr XXVIII/722/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28.03.2017 r.);
- miejskiej załodze okrętów uczestniczących w manewrach BALTOPS 2017 oraz oficerom łącznikowym i wolontariuszom obsługującym te manewry w dniach 31 maja - 4 czerwca (Uchwała nr XXIX/7746/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.04.2017 r.).

Do pozostałych czynników mających wpływ na niewykonanie dochodów zaliczyć także można zjawiska demograficzne (starzejące się społeczeństwo miasta), stale rosnący współczynnik zmotoryzowania mieszkańców oraz cieszący się dużą popularnością "rower miejski".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z dochodów Szczecińskiego Centrum Świadczeń

0 zł 1 644 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu przeprowadzonych egzekucji sądowych na dłużnikach alimentacyjnych.

Objaśnienia:

Nieplanowane dochody stanowiące zwrot za opłaty sądowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan **238 783 zł** **97 533 zł** **40,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione jest od pracy przewozowej na linii 62, w I półroczu nie wykonano 17,76 wozokilometrów z powodu zakłóceń na tej linii.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo **238 954 zł** **238 954 zł** **100,0**

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.

Objaśnienia:

Dochody dotyczą rozliczenia z grudnia 2016 roku (wpływ na rachunek ZDiTM nastąpił w styczniu br.). Od 01.01.2017 r. dochody za organizowanie komunikacji zastępczej przekazywane są w postaci dotacji celowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z komunikacji zastępczej **0 zł** **74 190 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic (komunikacja zastępcza za tramwaj, objazdy komunikacji autobusowej, itp.).

Objaśnienia:

W I półroczu uzyskano zwrot kosztów za zmiany w komunikacji autobusowej w związku z wykonywaniem zadania „Przebudowa drogi oraz torowiska tramwajowego w ciągu ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Brzozowskiego do ul. Somosiery w Szczecinie”, którego wykonawcą była firma ZUE S.A.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie **4 500 zł** **3 580 zł** **79,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu organizacji imprez sportowych (5 stałych w roku).

Objaśnienia:

Źródłem są wpłaty uczestników regat oraz opłaty reklamowe. Realizacja zgodna z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta **912 000 zł** **407 613 zł** **44,7**

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.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów jest uzależnione od ilości usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego z ulic miasta Szczecin. W I półroczu z ulic miasta usunięto 868 pojazdów, w tym: przez ZDiTM 273 pojazdy, przez firmę zewnętrzną 595 pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy za media - ZUK **200 000 zł** **143 217 zł** **71,6**

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 - plan 61, wykonanie 77;
Średnioroczne obciążenie - plan 3 278 zł, wykonanie 1 860 zł.

Objaśnienia:

Wysokie wykonanie w I półroczu wynika z większej od planowanej liczby zawartych umów, od których wpłynęły płatności za media.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004, 90095

Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK **23 957 650 zł** **11 297 877 zł** **47,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali mieszkalnych, w tym:

1. Energię ciepłą – plan 6 377 525 zł, wykonanie 2 864 702 zł.
2. Zimną wodę – plan 5 277 444 zł, wykonanie 2 457 026 zł.
3. Kanalizację – plan 7 930 868 zł, wykonanie 3 630 509 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan 3 997 568 zł, wykonanie 2 330 930 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 374 245 zł, wykonanie 14 710 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z niższych od planowanych rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali mieszkalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS **869 241 zł** **428 860 zł** **49,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Lokali mieszkalnych – plan 812.500 zł, wykonanie 386.765 zł.
2. Lokali usługowych i garaży – plan 56.741 zł, wykonanie 42.095 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P **3 307 700 zł** **1 387 593 zł** **42,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Lokali mieszkalnych – plan 3.010.139 zł, wykonanie 1.274.022 zł.
2. Lokali usługowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, schronów – plan 297.561 zł, wykonanie 113.571 zł.

Objaśnienia:

Niższy poziom wykonania dochodów wynika z niższego zużycia mediów w I półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK **1 778 300 zł** **941 857 zł** **53,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą - plan 1 055 505 zł, wykonanie 605 747 zł.
2. Zimną wodę - plan 109 940 zł, wykonanie 64 457 zł.
3. Kanalizację - plan 186 237 zł, wykonanie 96 079 zł.
4. Wywóz nieczystości - plan 258 466 zł, wykonanie 121 085 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 168 152 zł, wykonanie 54.489 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z wyższych od planowanych rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali usługowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów **61 000 zł** **41 839 zł** **68,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za odbiór leków.

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów: 1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: plan 33 750 zł, wykonanie 20 448 zł.

2. Makulatura: plan 15 000 zł, wykonanie 10 001 zł.
3. Złom: plan 8 000 zł, wykonanie 9 518 zł.
4. Leki: 1 500 zł, wykonanie 860 zł.
5. Plastik: plan 2 500 zł, wykonanie 781 zł.
6. Przepracowane oleje: plan 250 zł, wykonanie 135 zł.
7. Inne: plan 0 zł, wykonanie 81 zł
8. Wpływy z odsetek: plan 0 zł, wykonanie 15 zł.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości odpadów przekazywanych w ekoportach. W I półroczu przekazano do ekoportów więcej, w porównaniu z planem, sprzętu elektronicznego, makulatury i złomu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Wpływy za usługi kremacji **1 512 000 zł** **602 828 zł** **39,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji. Liczba kremacji - plan 2.100, wykonanie 956.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem. Zmniejszenie liczby kremacji spowodowane jest budową nowych krematoriów w ościennych miastach, co skutkuje mniejszą liczbą wykonywanych kremacji zmarłych spoza Szczecina.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi pogrzebowe **2 268 000 zł** **1 209 194 zł** **53,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- wystawienie zwłok w kaplicy:
plan 2 100 x 260 zł = 546 000 zł,
wykonanie 1 200 x 260 zł = 312 000 zł;
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej:
plan 4 doby x 3 000 os. x 46 zł = 552 000 zł,
wykonanie 4 doby x 1 550 os. x 46 zł = 285 200 zł;
- pochówek osób:
plan 242 000 zł, wykonanie 145 200 zł;
- pochówek urn i szczątków:
plan 102 000 zł, wykonanie 48 000 zł;
- korzystanie z sali do ubierania:
plan 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł,
wykonanie 900 os. x 45 zł = 40 500 zł;
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił:
plan 1 600 x 110 zł = 176 000 zł,
wykonanie 800 x 110 zł = 88 000 zł;
- nadzór nad ustawianiem nagrobków:
plan 2 000 x 110 zł = 220 000 zł,
wykonanie 990 x 110 zł = 108 900 zł;
- pochówek na innych cmentarzach:
plan 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł,
wykonanie 300 pochówków x 60 zł = 18 000 zł;
- pozostałe usługi: czynności formalno-prawne, ochrony itp.
plan 314 200 zł, wykonanie 163 394 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt **100 077 zł** **46 100 zł** **46,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu:

1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku
- plan 83 077 zł, wykonanie 38 350 zł.
2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców
- plan 17 000 zł, wykonanie 7 750 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na adopcję zwierząt i utylizację zwłok zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH **274 314 404 zł** **144 834 226 zł** **52,8**

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000 zł	1 046 379 zł	48,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.	0 zł	26 156 zł	-
--	------	-----------	---

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpłaty z tytułu wykupu gruntu na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami od osób prawnych i fizycznych.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	2 160 000 zł	1 020 223 zł	47,2
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000 zł	805 097 zł	115,0
Sprzedaż lokali użytkowych	700 000 zł	805 097 zł	115,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Dochód szacowany jest w oparciu o przewidywane oprocentowanie wg stawki stopy redyskonta weksli NBP.

Nabywcy dokonali wpłat niezgodnie z wcześniejszymi ustaleniami umownymi, spłacając całość należności, albo też regulując w danym roku zadłużenie wynikające z poprzednich okresów. Został sprzedany jeden lokal użytkowy w drodze bezprzetargowej, którego zbycie nie było wcześniej planowane.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135 zł	9 130 124 zł	59,1
-------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

Brak możliwości precyzyjnego wskazania udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością poszczególnych lokali planowanych do zbycia w danym roku, w tym udziału w gruncie sprzedawanego na własność i związanych z tym wpływów.

Spośród zbytych 278 lokali, w 56 przypadkach sprzedano na własność udziały w gruncie związane z tymi lokalami.

Sprzedano udziały w nieruchomościach związanych ze sprzedażą 4 lokali z przetargu, gdzie nie stosuje się bonifikat.

W związku z tym, średnia cena udziału w nieruchomości gruntowej związanego ze sprzedawanym lokalem wyniosła ok. 5 500 zł, a nie jak planowano ok. 1 400 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 15 220 500 zł 8 822 534 zł 58,0

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów zgodna z planem .

W okresie I półrocza 2017 roku zostało sprzedanych:

- 18 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- 20 nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, w tym 3 o strategicznym znaczeniu dla realizacji budżetu, tj. rejon ul. Struga (za kwotę 4 145 000 zł) oraz dwie nieruchomości w SSE (za łączną kwotę 1 751 000 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż mieszkań	10 395 000 zł	4 253 051 zł	40,9
Sprzedaż mieszkań	9 295 000 zł	3 954 400 zł	42,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z niższej niż planowano wcześniej wartości lokali mieszkalnych, w porównaniu z szacowanymi obecnie wartościami przez rzeczoznawców majątkowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000 zł	298 651 zł	27,2
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane jest mniejszą ilością dla Gminy korzystnych wyroków żądania zwrotu bonifikaty.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0 zł	601 801 zł	-
---	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów zabudowanych.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy z tytułu zbycia nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Pomorskiej 104 oraz Dąbskiej 80.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	401 500 zł	385 745 zł	96,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	398 800 zł	383 359 zł	96,1
• Dochody ponadplanowe.	0 zł	20 532 zł	-
Objaśnienia:			
Wpłata z tytułu sprzedaży złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.			
• Rozliczenia z tytułu podatku VAT.	0 zł	-32 zł	-
Objaśnienia:			
Zwrot z tytułu sprzedaży przez Gminę pozyskanego drewna.			
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich:	378 800 zł	351 391 zł	92,8
- drewno surowe - 2 274,49m ³ x śr. cena 120 zł/m ³ = ok. 272 938,65zł,			
- drewno opałowe - 1546,17m ³ x 50,74 zł/m ³ = 78 452,58 zł.			
Objaśnienia:			
Odchylenie spowodowane pozyskaniem i sprzedażą większej ilości drewna w drzewostanach rębnych i przedrębnych niż planowano.			
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.	20 000 zł	11 468 zł	57,3
Objaśnienia:			
Odchylenie spowodowane większą ilością zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na terenach zielonych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 02001, 60004, 90004, 90095			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	1 700 zł	886 zł	52,1
• Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu, sprzedaży złomu.			
Objaśnienia:			
Wpływy zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Nr 6 oraz Zespół Szkół Samochodowych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 80101, 80130			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu	1 000 zł	1 500 zł	150,0
• Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytych składników majątku.			
Objaśnienia:			
Odchylenie spowodowane sprzedażą większej ilości zużytych kajaków, niż planowano.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92604			
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	29 094 635 zł	16 222 197 zł	55,8

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania własne	150 000 zł	0 zł	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na realizację działań z zakresu aktywizacji seniorów w ramach Dziennego Domu Seniora prowadzonego przy ul. Królowej Jadwigi 45 jako ofertę uzupełniającą do mieszkań wspomaganych dla seniorów w ramach kwartału 23.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływ środków zgodnie z umową, w II półroczu br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85295			
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 749 900 zł	0 zł	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900 zł	0 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>Objaśnienia:</u>			
Realizacja w II półroczu 2017 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101			
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu budowy hal tenisowych .			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja w II połowie br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 000 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja w II półroczu 2017 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101			
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej.			

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 239 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa związana z likwidacją barier architektonicznych - przystosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

OGÓŁEM DOTACJE	4 966 139 zł	0 zł	-
-----------------------	---------------------	-------------	----------

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH**4.2.3. SUBWENCJE**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 416 900 zł	0 zł	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie z subwencji rezerwy ogólnej budżetu państwa.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dofinansowanie przewidziane na drugie półrocze br. (po rozliczeniu zadania).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75802			
OGÓŁEM SUBWENCJE	2 416 900 zł	0 zł	-

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.4. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 631 746 zł	702 800 zł	2,5
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 420 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.			
Objaśnienia:			
Odchylenie wynika z niepodpisania umowy o dofinansowanie, spowodowane koniecznością wykonania projektu na budowę kanalizacji teletechnicznej na potrzeby sieci monitoringu miejskiego oraz uzyskaniem wymaganych oświadczeń o prawie do dysponowania gruntem. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana po uzupełnieniu dokumentacji i otrzymaniu decyzji administracyjnej zezwalającej na przeprowadzenie robót budowlanych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095			
Kreator bezpieczeństwa	112 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie projektu "Kreator Bezpieczeństwa" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową przewidziana w II półroczu 2017 r.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85395			
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	908 550 zł	192 000 zł	21,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71003			
Park Majowe	1 010 914 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- 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.			
Objaśnienia:			
Dochody zależne od postępu robót i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność. Spodziewane wpływy w drugim półroczu br.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 90095			

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	2 614 519 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Inwestycja współfinansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II. Umowa nr POIS.02.02.00-00-0001/16-00 z 26.01.2017r. o dofinansowanie Projektu "Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin".	2 614 519 zł	0 zł	-
--	--------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90002*

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	239 854 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *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.

Objaśnienia:

Dochody zależne od postępu robót i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90005*

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *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 energii.

Objaśnienia:

Wpływy zgodnie ze złożonym wnioskiem przewidziano od 2018 r.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 90005*

Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 923 028 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Szczecinie (SSOM), którego członkiem jest Gmina Miasto Szczecin, w dniu 28 lipca br. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ (tryb konkursowy) pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60004*

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	21 077 661 zł	0 zł	-
---	----------------------	-------------	----------

Dofinansowanie 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.

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych* 10 559 280 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nastąpią w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska* 850 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Projekt o dofinansowanie prac z zakresu termomodernizacji jest złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i oczekuje na ocenę. Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków, nie można określić terminu zakończenia oceny.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych* 9 668 381 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej, będą zrealizowane w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina 510 800 zł 510 800 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Środki z innych źródeł pozabudżetowych 17 682 732 zł 2 327 991 zł 13,2

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa 823 535 zł 823 535 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową. Wpływy w ramach rozliczenia II etapu inwestycji przy ul. Koszarowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie 255 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu ochrony atmosfery oraz ochrony przed hałasem i wibracjami oraz pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii.

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie roku, zgodnie z umową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Program elektromobilności Miasta Szczecin 750 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wpływ dotacji zgodnie z umową, nastąpi w drugim półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" 600 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Wpływ dofinansowania z tytułu realizacji zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Wiosennej 0 zł 14 760 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja w kosztach budowy ścieżek rowerowych.

Objaśnienia:

Zwrot części kosztów za opracowanie dokumentacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., po spełnieniu warunków wskazanych w §6 ust. 1 i 2 Porozumienia Nr WGKiOŚ 535/2016 z 28.11.2016 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i spółką.

Przedmiotem było określenie praw i obowiązków Stron związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej i realizacją przez Gminę jako inwestora, ale na rzecz ZWiK, zadania polegającego na przeprowadzeniu wszelkich czynności związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu al. Piastów i ul. Ku Słońcu”, przy okazji realizacji zadania własnego „Budowa dróg rowerowych dla rowerów w ciągu al. Piastów i Ku Słońcu”.

Partycypacja została omyłkowo zaksięgowana na zadania Przebudowa ul. Wiosennej, w lipcu br. zostanie przeksięgowana na właściwe źródło.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne 35 088 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z zakresu edukacji ekologicznej przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na przygotowanie projektu rewitalizacji ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja w II półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 737 433 zł	1 489 696 zł	10,8
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.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
	511 844 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty następują w II półroczu. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 20 i Przedszkolu Publicznym nr 35 w II połowie 2017 roku, refundacja części kosztów uzależniona jest od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
	3 692 287 zł	427 603 zł	11,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody uzależnione są od procesu inwestycyjnego prowadzonego przez ostatecznych odbiorców korzyści. Pozostałe transze dotacji następują w okresie późniejszym.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
	9 533 302 zł	939 028 zł	9,8
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, następują w II półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
	0 zł	123 066 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody dotyczą rozliczenia inwestycji z 2016 roku w ramach II etapu umowy dotacyjnej dot. wymiany źródła ciepła. Wpływy w ramach 2017 roku następują zgodnie z harmonogramem umowy w II półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Brak zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie środków finansowych w ramach III edycji Programu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	46 314 478 zł	3 030 791 zł	6,5

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 726 zł	62 894 zł	33,3
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	2 535 zł	42,3
2. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA (system szyfrowania rozmów wykorzystywany przez Straż Miejską i Policję).	25 000 zł	0 zł	-
3. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich.	0 zł	0 zł	-
4. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta.	51 000 zł	22 165 zł	43,5
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	15 346 zł	30,7
6. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe (zmiana systemu z ręcznego na radiowy).	14 500 zł	14 500 zł	100,0
7. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych.	10 000 zł	2 500 zł	25,0
8. Zakup materiałów medycznych i wyposażenia do zabezpieczenia ćwiczeń i nagród w konkursach z zakresu bezpieczeństwa.	18 900 zł	3 899 zł	20,6
9. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit.	11 326 zł	949 zł	8,4
10. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych.	2 000 zł	1 000 zł	50,0
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków na naprawy, konserwacje, mycie, zakup części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit. Ponadto Komenda Wojewódzka Policji nie złożyła dotychczas zamówienia na środki przeznaczone na utrzymanie systemu łączności TETRA. Poniesiono również niższe od planowanych wydatki na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu 2017 roku.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,47 zł	0,15 zł	
2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	32,49 %	25,91 %	
3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	37,85 %	62,32 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75421			
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	136 865 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Działania:			
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:			
1. Koszty postępowania sądowego, plan - 100.000 zł.			
2. Zakup usług pozostałych (opłata za złożenie wniosku aplikacyjnego dotyczącego renowacji fasady Komendy Miejskiej PSP przy ul. Grodzkiej 1/5 w Szczecinie, plan - 36.865 zł.			
Objaśnienia:			
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75411			

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000 zł	25 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez ułatwienie kontaktu z Policjantami Dzielnicowymi.

Działania:

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

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane finansowo (środki zostały przekazane do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie).

Wskaźniki:

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 518 493 zł	11 790 851 zł	52,4
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

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

Działania:

I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - plan 22.045.093 zł, wykonanie 11.551.354,49 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 17.233.399 zł, wykonanie - 8.801.410,83 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 3.152.009 zł, wykonanie - 1.844.834,70 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych, plan - 1.659.685 zł, wykonanie - 905.108,96 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 za 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 - plan 473.400 zł, wykonanie 239.496,22 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 421.235 zł, wykonanie - 214.687,78 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, plan - 35 265 zł, wykonanie - 15.790,37 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych, plan - 16 900 zł, wykonanie - 9.018,07 zł, w tym:
 - o zakup energii;
 - o zakup usług zdrowotnych;

- usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
- kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
- usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
- przeglądy techniczne pojazdów;
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
- zakup materiałów i wyposażenia.

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków na powyższym poziomie wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, ilości akcji ratowniczo - gaśniczych uwarunkowanych względami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi. Ponadto w I półroczu 2017 roku jednorazowo wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych), równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie oraz opłata roczna z tytułu trwałego zarządu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	8 521,63 zł	7 162,32 zł
2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	226 szt.	262 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	6 517,81 zł	6 364,96 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000 zł	3 781 zł	47,3
---	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, plan - 5.000 zł, wykonanie - 2.798 zł.
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania", plan - 3.000 zł, wykonanie - 983 zł.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na taki sposób kontaktu z Policją. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie roku na zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,01 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Kwalifikacja wojskowa	146 000 zł	135 042 zł	92,5
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Przeprowadzanie badań lekarskich osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, realizowane poprzez:

1. Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej, plan - 84 500 zł, wykonanie - 82 425,09 zł.
2. Opłata za najem lokalu, plan - 50 000 zł, wykonanie - 47 232,00 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów, plan - 11 000 zł, wykonanie - 5 247,72 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze, plan - 500 zł, wykonanie - 137,08 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z faktu, że zadanie realizowane jest w I połowie roku od lutego do maja.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	58,4 zł	58,4 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu nie nastąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw	1 000 zł	-
---	----------	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Obrona cywilna	18 000 zł	745 zł	4,1
-----------------------	------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta, plan - 1 500 zł, wykonanie - 745 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych, plan - 9 000 zł, wykonanie - 0 zł.
3. Utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji, plan - 7 500 zł, wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji zadania. Środki w wysokości 9.000 zł (działanie 2) przeznaczone na bieżące utrzymanie i niezbędne zabiegi konserwacyjne budowli ochronnych zostały przesunięte do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, który będzie realizować to działanie w II półroczu. Utylizacja sprzętu OC zaplanowana jest na II półrocze 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej	220 ob.	220 ob.
2. Średni koszt utrzymania obiektu obrony cywilnej	40,91 zł	0 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze straże pożarne	160 000 zł	76 867 zł	48,0
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

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

Działania:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników	53 156 zł	26 575 zł	50,0
---	-----------	-----------	------

2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego	10 737 zł	5 370 zł	50,0
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym:	96 107 zł	44 922 zł	46,7
a) usługi bankowe, księgowe, podatek od nieruchomości,			
b) zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,			
c) zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem na 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	315 zł	207,17 zł
2. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	30 szt.	8 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	2 051,28 zł	1 970,95 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,4 zł	0,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	950 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podejmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Objaśnienia:

Środki przeznaczone są na zabezpieczenie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W I półroczu nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,25 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000 zł	60 219 zł	49,0
--	-------------------	------------------	-------------

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).

Objaśnienia:

Wydatki realizowane są zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,3 zł	0,15 zł
--	--------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Straż Miejska	10 148 380 zł	4 906 586 zł	48,3
----------------------	----------------------	---------------------	-------------

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 dla 145 etatów w Straży Miejskiej, plan - 8.357.880 zł, wykonanie - 4.198.103,19 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan - 40.300 zł, wykonanie - 10.944,23 zł
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów, plan - 1.750.000 zł, wykonanie - 697.538,96 zł, w tym:
 - o zakup materiałów, wyposażenia, energii, plan - 849.500 zł, wykonanie - 259.631,96 zł,
 - o składki na PFRON, plan - 20.000 zł, wykonanie 0 zł,
 - o zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, plan - 558.200 zł, - wykonanie 233.504,52 zł,
 - o zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, plan - 31.055 zł, wykonanie - 13.572,89 zł,
 - o opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, plan - 44.500 zł, wykonanie - 25.838,07 zł,
 - o koszty szkoleń i podróży służbowych, plan - 73.000 zł, wykonanie - 34.491,52 zł,
 - o odpisy na ZFŚS, plan - 173.945 zł, wykonanie - 130.500 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	25,06 zł	12,12 zł
2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki	21 szt.	21 szt.
3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	84 szt.	84 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	5 832,4 zł	5 639,75 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych **590 000 zł** **500 000 zł** **84,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
 - o Arkonka;
 - o Dziewoklicz;
 - o Głębokie;
 - o Dąbie.
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

Objaśnienia:

Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba interwencji patroli wodnych	768 szt.	266 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,46 zł	1,24 zł
3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny	2,4 szt.	1,8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE **35 013 464 zł** **17 561 985 zł** **50,2**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	301 971 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe. Projekt docelowo realizowany będzie do końca 2020 roku. Poziom wskaźników ustalony został na cały okres trwania projektu, stąd ich osiągnięcie planowane jest do 31.12.2020 roku.

Objaśnienia:

Realizacja projektu, zgodnie z podpisaną umową, rozpocznie się w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba forów transgranicznych	3 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	700 os.
3. Liczba seminariów transgranicznych	8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	211 160 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.

Działania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech. Projekt docelowo realizowany będzie do końca 2020 roku. Poziom wskaźników ustalony został na cały okres trwania projektu, stąd ich osiągnięcie planowane jest do 31.12.2020 roku.

Objaśnienia:

Realizacja projektu, zgodnie z podpisaną umową, rozpocznie się w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	6 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	3 500 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Koordinacja współpracy regionalnej	50 000 zł	0 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 - współdziałanie i współorganizacja. Wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja umów oraz płatności nastąpi w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Morski Szczecin	800 000 zł	222 964 zł	27,9
------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. "Dni Odry" - organizacja imprezy oraz działania edukacyjne promujące nadodrzańskie położenie Miasta i walory turystyczne Odry (w tym: dzierżawa sceny pływającej, ochrona fizyczna i medyczna, koncerty, Flis Odrzański, wizyta jednostek zabytkowych z Berlina, zawody sportowe na wodzie dla mieszkańców).	120 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Działania, zgodnie z planem, realizowane są w lipcu, stąd płatności nastąpią w II półroczu.

2. Program "Przyjazny Port" - cykl działań mający na celu zachęcanie jednostek żaglowych do korzystania z usług portowych w Mieście oraz przybliżanie mieszkańcom Szczecina tradycji morskich Polski i innych narodów.	130 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Program realizowany będzie w II połowie roku.

3. Współorganizacja imprez rekreacyjno-plenerowych o randze międzynarodowej - "Sail Szczecin - płynimy do Szczecina", koncerty muzyki morskiej i folkowej, Festiwal Filmów Żeglarskich.	550 000 zł	222 964 zł	40,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

W I półroczu zorganizowano pobyt dla członków załóg jednostek marynarki wojennej: tj. zapewniono obsługę w porcie, zwiedzanie miasta, wycieczki i imprezy sportowe. Do Szczecina przyplęnęło 41 okrętów z 15 krajów europejskich: przygotowano zespół Oficerów Łącznikowych (szkolenie, wyposażenie, wyżywienie), wybrano w drodze przetargu agenta morskiego - koordynatora, odbyła się wizyta Dowódcy BALTOPS 2017 u Prezydenta Miasta Szczecin i rewizyta, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne na pokładzie polskiego okrętu, odbyły się koncerty zespołów szantowych, folkowych, wszystkie okręty były witane i żegnane na Stacji Pilotów w Szczecinie.

Ponadto zrealizowano część pokazów filmowych JachtFilm, który odbył się w Starej Rzeźni i w Centrum Żeglarskim. Przegląd odbył się w dniach: 11-12.02.2017 roku. Uczestniczyło w nim około 1000 widzów.

Realizacja pozostałych działań nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	4 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	10 000 os.	10 000 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,98 zł	0,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	50 000 zł	0 zł	-
- Biuro Strategii	10 000 zł	0 zł	-

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.	10 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu.

Organizacja pobytu i wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin polonijnych z Białorusi, pokazanie atrakcji turystycznych Szczecina i regionu zachodniopomorskiego, obcowanie z językiem polskim, wspólne spotkania integracyjne z rówieśnikami.	50 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem odbędzie się w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych 44 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Promocja miasta	4 507 500 zł	1 639 940 zł	36,4
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	165 500 zł	47 340 zł	28,6
- Wydział Sportu	4 342 000 zł	1 592 600 zł	36,7

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

1. Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, w tym:	200 000 zł	182 600 zł	91,3
<ul style="list-style-type: none"> • 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 gadżety); • umieszczanie prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, informacji o 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. 			

Objaśnienia:

W I półroczu środki zostały przekazane dla następujących podmiotów:

- Babilon Promotion Tomasz Babilonski - 147.600 zł,

- Klub Sportowy Inwalidów START - 35.000 zł.

Kolejne umowy promocyjne zostaną podpisane w II półroczu.

2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	165 500 zł	47 340 zł	28,6
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Płatności dotyczące materiałów promocyjnych zostaną dokonane w II półroczu br.

3. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden.	1 250 000 zł	650 000 zł	52,0
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

4. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano w całości.

5. Międzynarodowy Festiwal Pokazów Pirotechnicznych - Pyromagic wraz z imprezą towarzyszącą Water Show. Pokazy odbędą się w dniach: 11-12.08.2017 r.	832 000 zł	100 000 zł	12,0
--	------------	------------	------

- Water Show plan - 200 000 zł, wykonanie - 0 zł

- Pyromagic - plan - 632 000 zł, wykonanie - 100 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie roku.

6. Wykonanie usługi promocyjnej, w związku z organizacją CEV Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn, Polska 2017.	2 000 000 zł	600 000 zł	30,0
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania i dalszych płatności, zgodnie z zawartą umową nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	10 zł	3 zł	
2. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozgrywkowych	68 %	68 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530 zł	20 102 zł	97,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii	9 530 zł	9 184 zł	96,4
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000 zł	10 918 zł	99,3

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	10 918 zł	99,3
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.

2. Opłata składki za przynależność do Metrex - Europejskiej Sieci Regionów i Obszarów Metropolitalnych.	9 530 zł	9 184 zł	96,4
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Składka została przekazana zgodnie z harmonogramem. Realizacja na niższym poziomie wynika z niższego niż przewidywano kursu euro.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	2 szt.	2 szt.	
---------------------------------	--------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

The Tall Ships Races 2017	19 866 713 zł	7 227 729 zł	36,4
----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 777 850 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	12 000 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	9 666 775 zł	2 414 729 zł	25,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	737 088 zł	313 000 zł	42,5
- Wydział Kultury	6 673 000 zł	4 500 000 zł	67,4

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego:	1 308 000 zł	0 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.);
- Zakup energii;
- Usługi wykonawców związane z remontami, naprawami, pielęgnacją zieleni, itp.

	189 850 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

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 - plan 1 000 000 zł, wykonanie 0 zł;
- Przygotowanie organizacji ruchu - plan 30 000 zł, wykonanie 0 zł;
- Koszty komunikacji zastępczej uzależnione od organizacji ruchu i długości trwania imprezy - plan 250 000 zł, wykonanie 0 zł.

	1 280 000 zł	0 zł	-
--	--------------	------	---

Wydział Sportu:

- Przygotowanie terenu do przeprowadzenia imprez sportowych, zabezpieczenie techniczne, transport, logistyka oraz działania organizacyjne w postaci aktywności sportowowo - rekreacyjnych.

	298 000 zł	70 000 zł	23,5
--	------------	-----------	------

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	4 500 000 zł	67,4
--	--------------	--------------	------

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.

	75 210 zł	7 000 zł	9,3
--	-----------	----------	-----

Komenda Miejska Policji	300 000 zł	300 000 zł	100,0
<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; • Dopuszczenie w sprzęt kwaterunkowy i gospodarczy punktów przyjęć interesantów zlokalizowanych w różnych punktach imprezy; • Inne potrzeby bieżące wynikłe w trakcie przygotowań do zabezpieczenia przedmiotowej imprezy. 			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	105 878 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Zakup ubrań specjalnych; • Opłaty za legalizację urzędzeń. 			
Straż Graniczna	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<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	0 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	0 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	0 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	2 344 729 zł	25,1
<ul style="list-style-type: none"> • Wybrano w drodze przetargu agenta morskiego - koordynatora; • Wybrano firmę holowniczą; • Wybrano firmę świadczącą usługi pilotowe; • Podpisano umowę na odbiór odpadów stałych i ciekłych z jednostek; • Podpisano umowy z zespołami szantowymi, folkowymi; • Przygotowany został plan cumowania jednostek; • Przygotowano zespół Oficerów Łącznikowych: szkolenie, wyposażenie, żywienie; • Wynajęto pomieszczenia w Akademii Morskiej na biura organizacyjne. 			
Działania Organizatora Technicznego:			
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Wynajęcie nabrzeża dla jednostek; ◦ Przygotowanie Obiadu Kapitańskiego; ◦ Przygotowanie Dyskoteki dla Załóg; ◦ Zatrudnienie Firmy Ochroniarskiej; ◦ Zatrudnienie Pogotowia Ratunkowego; ◦ Wydrukowanie podręczników dla załóg, kapitanów, Oficerów Łącznikowych; ◦ Przygotowanie wyposażenia do biur organizatora; ◦ Zatrudnienie dostawcy energii elektrycznej; ◦ Zatrudnienie dostawcy wody; ◦ Uczestnictwo w działaniach promocyjnych finału regat w Polsce i za granicą. 			
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji:	32 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Zakupy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia celem przygotowania terenu do przeprowadzenia imprez sportowych. 			

Objaśnienia:

Finał Regat odbędzie się w dniach 5-8 sierpnia. W I półroczu rozpoczęto wszystkie niezbędne działania dotyczące przygotowania wydarzenia, w tym m.in.: dokonano stosownych przetargów, podpisano umowy z wykonawcami, przeprowadzono kampanie reklamowe i promocyjne, podjęto działania w kierunku zapewnienia prawidłowej organizacji i bezpieczeństwa uczestników. Dalsze działania i realizacja finansowa planu, nastąpią zgodnie z harmonogramem Regat w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	5 szt.	3 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	23 zł	5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60095, 75095, 75405, 75406, 75411, 75415, 75416, 75421, 90003, 92114, 92604, 92605, 92695

Współpraca międzynarodowa	312 800 zł	74 448 zł	23,8
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja wskaźników i dalszych płatności nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------|-----|
| 1. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych | 10 % | 3 % |
|--|------|-----|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	26 130 674 zł	9 185 182 zł	35,2
--	----------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Nauk Ścisłych	324 000 zł	23 000 zł	7,1

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 "Babel" kształtującego myślenie matematyczne i poprawiającego jego efektywność w pierwszym etapie edukacji.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów edukacyjnych	2 szt.	1 szt.
2. Liczba szkoleń	2 szt.	
3. Liczba uczestników	80 os.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594 zł	86 407 zł	3,2
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.

Działania:

1. Objęcie uczniów biorących udział w projekcie doradztwem edukacyjno - zawodowym.
2. Realizacja praktyk i staży u pracodawców dla uczniów biorących udział w projekcie.
3. Zakup wyposażenia pracowni/warsztatów szkolnych.
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	961 os.	961 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 574 537 zł	421 906 zł	16,4
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższenie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

W szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone będą na dofinansowanie dopłat do czesnego oraz opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli; pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	385 os.	172 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	4 995 os.	2 339 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół	85 114 zł	26 674 zł	31,3
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

Działania:

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły.	50 114 zł	18 525 zł	37,0
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z absencji dzieci z powodu choroby.

2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.	35 000 zł	8 149 zł	23,3
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano liczby podpisanych umów między rodzicami / opiekunami a Gminą Miasto Szczecin, dotyczących zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	18 os.	17 os.
---------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna	558 762 zł	225 057 zł	40,3
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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.	494 762 zł	213 357 zł	43,1
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 r.

2. Dofinansowanie przedsięwzięć artystycznych, naukowych, sportowych oraz społecznych, których odbiorcami oraz pomysłodawcami i organizatorami będą uczniowie szczecińskich szkół, przy współpracy i pośrednictwie zainteresowanych organizacji pozarządowych. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbędzie się w trybie otwartego konkursu ofert.	50 000 zł	3 500 zł	7,0
--	-----------	----------	-----

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 r.

3. Dofinansowanie działań edukacyjno - wychowawczych skierowanych do uczniów szczecińskich szkół, które będą prowadzone przez organizacje pozarządowe. Wsparciem objęte zostaną konkursy, konferencje, gry miejskie, rajdy itp. przedsięwzięcia. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbędzie się w trybie otwartego konkursu ofert lub tzw. "małej dotacji".	10 000 zł	8 200 zł	82,0
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 r.

4. Nagrody Kuratora i Ministra.	4 000 zł	0 zł	-
---------------------------------	----------	------	---

Objaśnienia:

Środki zabezpieczone na przewidywane wydatki związane z wypłatą nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	10 szt.	4 szt.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	2 szt.	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10,41 zł	4,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Płatność zostanie dokonana w II półroczu 2017 r. po przeprowadzeniu rekrutacji do jednostek oświatowych - zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację	0,02 %		
--	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000 zł	10 334 zł	20,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kulturowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.

Działania:

Ujednolicanie w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin herbów i flag - wydanie pakietów patriotycznych jednostkom oświatowym, zakup książek "Gryfy w Szczecinie" oraz magazynów miłośników Szczecina "Szczeciner" wzbogacających podstawę programową o treści patriotyczno - obywatelskie, organizacja lekcji i konkursów o tematyce regionalnego patriotyzmu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Kontynuacja wydatków w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	160 szt.	160 szt.	
----------------------------	----------	----------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 004 zł	3 763 905 zł	76,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z przepisami do wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 660 os.	3 660 os.	
---	-----------	-----------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 927 014 zł	122 176 zł	6,3
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.

Działania:

Upowszechnianie języka niemieckiego w oparciu o poszerzony program języka niemieckiego lub w formie dwujęzycznej przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli wraz z kampanią marketingową.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	125 os.	104 os.
2. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	2 335 os.	1 900 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124 zł	0 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.

Objaśnienia:

Wydanie decyzji w terminie do 31 sierpnia - dla wniosków złożonych do 30 czerwca oraz do 31 grudnia - dla wniosków złożonych do 31 października. Realizacja wydatków w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	150 szt.
--	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 443 988 zł	1 245 698 zł	36,2
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom jak najlepszej opieki.

Działania:

Dofinansowanie dodatkowych zajęć, w tym opieki w czasie ferii zimowych i letnich.

Objaśnienia:

Pakiet Mały uczeń - Pierwsza Klasa realizowany jest na podstawie zapotrzebowań zgłoszonych przez szkoły, zgodnie z przyjętym harmonogramem, nasilenie wydatków w okresie ferii zimowych i letnich.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	88 oddz.	88 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,88 etatów	5,13 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	44 etatów	43,85 etatów
4. Liczba szkół / placówek	48 szt.	48 szt.
5. Liczba uczestników	3 812 os.	3 812 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148, 85401, 85406, 85412

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000 zł	16 775 zł	11,2
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcących, poprzez współpracę z pracodawcami.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu 2017 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2017/18.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 192 godz.	626 godz.
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000 zł	559 466 zł	41,5
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Realizacja programów projekcyjnych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toku Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej oraz Klubu Gimnazjalisty.	767 000 zł	334 017 zł	43,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu 2017 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2017/18.

2. Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmika, zajęcia korekcyjno - sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego.	580 000 zł	225 449 zł	38,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu 2017 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2017/18.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	22 277 godz.	13 133 godz.
2. Liczba szkół / placówek	115 szt.	113 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580 zł	72 414 zł	64,9
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projekcyjnych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywczy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu 2017 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2017/18.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 188 godz.	2 210 godz.
2. Liczba szkół / placówek	36 szt.	37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych 534 080 zł 193 138 zł 36,2

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu 2017 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2017/18.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	11 364 godz.	4 455 godz.
2. Liczba szkół / placówek	60 szt.	59 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się 377 000 zł 200 501 zł 53,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu 2017 r. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2017/18.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	8 021 godz.	4 241 godz.
2. Liczba szkół / placówek	73 szt.	65 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 755 500 zł 251 635 zł 33,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom i młodzieży wypoczynku w połączeniu ze szkoleniem, pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach zimowej przerwy feryjnej przez szkoły i placówki oświatowe.	385 500 zł	185 567 zł	48,1
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania w okresie ferii zimowych w dniach 13-24.02.2017 r. Pozostałe środki zostaną wydatkowane podczas ferii letnich w terminie od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze otwartego konkursu na organizację wypoczynku w ramach ferii zimowych i letnich.	370 000 zł	66 068 zł	17,9
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z programem współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 r.

Realizacja zadania podczas ferii zimowych w dniach 13-24.02.2017 r. Pozostałe środki zostaną wydatkowane podczas przerwy wakacyjnej w terminie od 26.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	35 szt.	15 szt.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	47 szt.
3. Liczba uczestników	4 500 os.	3 352 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	167,89 zł	75,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Pomoc materialna dla uczniów **4 780 000 zł** **2 366 300 zł** **49,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. **4 350 000 zł** **2 036 300 zł** **46,8**

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną I transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w okresie styczeń - czerwiec 2017 r., na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim ZUW oraz decyzji administracyjnych. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, w przypadku kiedy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego lub w przypadkach losowych świadczenie jest wstrzymywane.

2. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. Realizacja wypłat zasiłków szkolnych następuje zgodnie z decyzją administracyjną. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo. **30 000 zł** **14 400 zł** **48,0**

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną I transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim ZUW oraz decyzji administracyjnych.

3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce. **400 000 zł** **315 600 zł** **78,9**

Objaśnienia:

Wypłata stypendiów naukowych na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Nagród Prezydenta wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu 2017 r. zgodnie z przysługującym trybem odwoławczym.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	391 szt.	391 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 400 szt.	2 535 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	800 zł	800 zł
4. Średnia wysokość stypendium	120 zł	120 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415, 85416

POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy **251 219 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie w województwie zachodniopomorskim możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy.

Działania:

1. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczestników projektu pod kątem wymagań pracodawców i wytyczenie ścieżki rozwoju edukacyjno - zawodowego przez doradcę zawodowego.

2. Przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG 136 wraz z egzaminem kwalifikacyjnym Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

3. Przeprowadzenie kursu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z wykorzystaniem systemu MTS z egzaminem czeladniczym, przeprowadzonym przez Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie.

4. Zorganizowanie dla min. 15 uczestników projektu staży zawodowych u pracodawców rekrutujących się spośród regionalnych przedsiębiorstw branżowych współpracujących na co dzień ze szkołą.

5. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy w ramach indywidualizacji wsparcia i pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej uczestników projektu po zakończeniu szkoleń.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczestników	30 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła **489 085 zł** **57 928 zł** **11,8**

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, warsztatów, kursów oraz przedsięwzięć w ramach programów: "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko", "Nie jesteś sam", "Bezpieczny akwen", "Unplugged" oraz działań profilaktycznych wynikających z kalendarza imprez szkolnych na 2017 r.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek oświatowych oraz harmonogramem szkoleń i kalendarzem przedsięwzięć na 2017 r. Nasilenie wydatków w okresie wakacyjnym oraz w październiku i listopadzie.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	150 os.	82 os.
2. Liczba szkół / placówek	75 szt.	49 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	5 500 os.	6 500 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+ **3 138 444 zł** **845 246 zł** **26,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami 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.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+. Program finansowany w proporcji: 80% dofinansowania przekazywane przez Narodową Agencję po podpisaniu umowy o dofinansowanie; 20 % przekazywane po rozliczeniu końcowym projektu. Część projektów została złożona na konkursy, których wyniki będą ogłoszone w III i IV kwartale br.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	18 szt.	13 szt.
2. Liczba szkół / placówek	11 szt.	10 szt.
3. Liczba uczestników	479 os.	328 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	27 720 zł	7 980 zł	28,8
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

Działania:

W ramach realizacji projektu w placówkach odbywają się zajęcia dodatkowe ze śpiewu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. Projekt obejmuje 6 placówek: Przedszkole Publiczne Nr 66, Szkołę Podstawową Nr 35, Szkołę Podstawową Nr 71 i Szkołę Podstawową Nr 61, Gimnazjum Nr 6, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.	
----------------------------	--------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 020 252 zł	4 693 356 zł	52,0
---	---------------------	---------------------	-------------

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:	8 429 977 zł	4 396 240 zł	52,2
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 6 534 732 zł, wykonanie - 3 770 823 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 895 245 zł, wykonanie - 625 417 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

	83 060 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:	482 215 zł	292 473 zł	60,7
--	------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 387 303 zł, wykonanie - 230 105 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 94 912 zł, wykonanie - 62 368 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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	4 643 zł	18,6
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	95 oddz.	97 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,73 etatów	28,64 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	153,6 etatów	137,16 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	43 szt.	42 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 307 os.	2 332 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	94 950,02 zł	48 385,11 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	209 773,3 zł	111 746,57 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 909,95 zł	2 012,59 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 2 514 840 zł 1 244 889 zł 49,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: 2 498 886 zł 1 244 889 zł 49,8

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 2 047 709 zł, wykonanie - 988 724 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 451 177 zł, wykonanie -256 165 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich, realizacja wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowana w II półroczu.

2. Fundusz nagród.

15 954 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 6,05 etatów 6,05 etatów

2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 20,57 etatów 20,43 etatów

3. Liczba uczniów / wychowanków 56 os. 54 os.

4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 44 907,86 zł 23 053,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 727 431 zł 362 785 zł 49,9

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) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 697 853 zł, wykonanie - 343 613 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 29 578 zł, wykonanie - 19 172 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 174 szt. 174 szt.

2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 14 etatów 14 etatów

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 1 etatów 1 etatów

4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce 4 180,64 zł 2 084,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego 3 700 857 zł 2 007 244 zł 54,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	3 531 401 zł	1 914 520 zł	54,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 3 096 883 zł, wykonanie - 1 633 085 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 434 518 zł, wykonanie - 281 435 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów doksztalcania teoretycznego młodocianych pracowników.

2. Fundusz nagród.	12 743 zł	0 zł	-
--------------------	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	156 713 zł	92 723 zł	59,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 118 350 zł, wykonanie - 81 612 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 38 363 zł, wykonanie - 11 111 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 354,08 godz.	3 414,66 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,37 etatów	40,86 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	23,79 etatów	31,34 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
5. Liczba uczestników	1 629 os.	2 371 os.
6. Średni koszt godziny	1 572,1 zł	587,83 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	462 607,13 zł	250 905,5 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 271,86 zł	846,58 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140, 80151

Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 537 018 zł	38 233 039 zł	55,0
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	66 426 527 zł	36 751 443 zł	55,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 57 926 532 zł, wykonanie - 31 688 022 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 8 499 995 zł, wykonanie - 5 063 421 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	586 970 zł	0 zł	-
--------------------	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach:	2 283 925 zł	1 442 969 zł	63,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 2 091 471 zł, wykonanie - 1 313 224 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 192 454 zł, wykonanie - 129 745 zł.			

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Prowadzenie punktów katechetycznych w gimnazjach publicznych.	6 409 zł	2 942 zł	45,9
--	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Gryfino, Łobez, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach.

5. Remonty i awarie.	46 987 zł	35 685 zł	75,9
----------------------	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowych - budowlanych.

6. Wydatki związane z przygotowywanym przekształceniem z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum Nr 6 w Technikum Technologii Cyfrowych w związku wdrażaną reformą systemu oświaty.	186 200 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	301 oddz.	336 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	199,13 etatów	223,84 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	866,11 etatów	1 009,22 etatów
4. Liczba szkół / placówek	37 szt.	37 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 854 os.	8 768 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	231 020 zł	113 788,81 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 879 378,86 zł	1 033 325,38 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 853,71 zł	4 360,52 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych 9 271 862 zł 4 938 584 zł 53,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 8 344 857 zł, wykonanie - 4 380 922 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 848 251 zł, wykonanie - 557 662 zł.	9 193 108 zł	4 938 584 zł	53,7
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	78 754 zł	0 zł	-
--------------------	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	39 oddz.	44 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,4 etatów	26,4 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	103,77 etatów	121,89 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	319 os.	357 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	237 740,05 zł	112 240,55 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	927 186,2 zł	493 858,4 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	29 065,4 zł	13 833,57 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych 7 680 521 zł 4 055 182 zł 52,8

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 528 097 zł, wykonanie - 2 859 830 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 079 910 zł, wykonanie - 1 180 352 zł.	7 608 007 zł	4 040 182 zł	53,1
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	57 514 zł	0 zł	-
--------------------	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

3. Remonty i awarie.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	29,31 etatów	29,55 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	77,26 etatów	78,52 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 190 os.	1 159 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	768 052,1 zł	405 518,2 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 454,22 zł	3 498,86 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 855 789 zł	24 431 500 zł	53,3
--	----------------------	----------------------	-------------

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:	43 646 019 zł	23 518 535 zł	53,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 37 623 429 zł, wykonanie - 20 040 934 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 6 022 590 zł, wykonanie - 3 477 601 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.
 410 371 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach:	1 739 399 zł	905 914 zł	52,1
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 600 069 zł, wykonanie - 803 415 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 139 330 zł, wykonanie - 102 499 zł.			

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Remonty i awarie.
 60 000 zł | 7 051 zł | 11,8 |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	201 oddz.	203 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	150,96 etatów	151,27 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	564,45 etatów	596,18 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	20 szt.	20 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 711 os.	5 749 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	228 138,25 zł	120 352,22 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 292 789,45 zł	1 221 575 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 029,38 zł	4 249,7 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 152 875 zł	601 298 zł	52,2
--	---------------------	-------------------	-------------

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:	1 142 639 zł	601 298 zł	52,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 066 219 zł, wykonanie - 550 251 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 76 420 zł, wykonanie - 51 047 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	10 236 zł	0 zł	-
--------------------	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	8 oddz.	8 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,69 etatów	0,69 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,62 etatów	16,2 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	58 os.	57 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	144 109,38 zł	75 162,25 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	576 437,5 zł	300 649 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	19 877,16 zł	10 549,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 644 995 zł	2 395 641 zł	51,6
--	---------------------	---------------------	-------------

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:	4 601 816 zł	2 389 944 zł	51,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 3 930 297 zł, wykonanie - 1 955 946 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 671 519 zł, wykonanie - 433 998 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.	37 442 zł	0 zł	-
--------------------	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

3. Remonty i awarie.	5 737 zł	5 697 zł	99,3
----------------------	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,32 etatów	16,58 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	46,13 etatów	46,48 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	139 os.	144 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 322 497,5 zł	1 197 820,5 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	33 417,23 zł	16 636,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 800 301 zł	2 359 456 zł	49,2
--	---------------------	---------------------	-------------

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:	4 762 579 zł	2 359 456 zł	49,5
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 277 945 zł, wykonanie - 2 104 285 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 484 634 zł, wykonanie - 255 171 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich, realizacja wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowana w II półroczu.

2. Fundusz nagród.

37 722 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,23 etatów	26,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	52,24 etatów	53,94 etatów
3. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 582 os.	2 610 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 200 075,25 zł	589 864 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 859,14 zł	904,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 381 929 zł	4 298 856 zł	51,3
--	---------------------	---------------------	-------------

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:	8 304 562 zł	4 291 740 zł	51,7
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 7 484 665 zł, wykonanie - 3 741 291 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 819 897 zł, wykonanie - 550 449 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

70 251 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

3. Remonty i awarie.

7 116 zł	7 116 zł	100,0
----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	59 356 os.	59 609 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	105,17 etatów	102,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 676 385,8 zł	859 771,2 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	141,21 zł	72,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 506 407 zł	31 330 155 zł	54,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 33 247 495 zł, wykonanie - 13 278 830 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 8 873 012 zł, wykonanie - 5 371 652 zł.	42 120 507 zł	18 650 482 zł	44,3
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Na niższe wykonanie budżetu wpływ ma ponoszenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w pierwszej kolejności w ramach dotacji celowej - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.			
2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 13 450 914 zł, wykonanie - 11 884 184 zł.	13 450 914 zł	11 884 184 zł	88,4
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Wyższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dokonywane są w pierwszej kolejności ze środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji celowej dla Gminy Miasto Szczecin - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.			
3. Fundusz nagród.	461 482 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku 2017 r.			
4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 928 835 zł, wykonanie - 537 766 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 150 509 zł, wykonanie - 85 738 zł.	1 079 344 zł	623 504 zł	57,8
Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 340 000 zł, wykonanie - 145 049 zł.	340 000 zł	145 049 zł	42,7
Objaśnienia: Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Police i Goleniów.			
6. Remonty i awarie.	54 160 zł	26 936 zł	49,7
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	314 oddz.	316 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	443,21 etatów	441,83 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	637,05 etatów	637,46 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 530 os.	7 476 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	183 141,42 zł	99 146,06 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 127 576,61 zł	614 316,76 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 636,97 zł	4 190,76 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 364 130 zł	682 536 zł	50,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych, poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:	1 347 227 zł	682 536 zł	50,7
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 220 666 zł, wykonanie - 605 582 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 126 561 zł, wykonanie - 76 954 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

13 903 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

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	0 zł	-
----------	------	---

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 3 000 zł, wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:

W I półroczu 2017r. do Przedszkola Publicznego Specjalnego Nr 21 nie uczęszczały dzieci z gmin ościennych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,1 etatów	14,79 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	35 os.	38 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	341 032,5 zł	170 634 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 364 130 zł	682 536 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	38 975,14 zł	17 961,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 620 398 zł	3 403 960 zł	51,4
---	---------------------	---------------------	-------------

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:	6 532 830 zł	3 403 960 zł	52,1
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 5 523 070 zł, wykonanie - 2 739 212 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 009 760 zł, wykonanie - 664 748 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

40 421 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

3. Remonty i awarie.

47 147 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	17 oddz.	18 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,52 etatów	32 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	54,26 etatów	55,69 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	116 os.	114 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	389 435,18 zł	189 108,89 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 655 099,5 zł	850 990 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	57 072,4 zł	29 859,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych 12 362 360 zł 6 253 331 zł 50,6

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: 12 253 286 zł 6 247 001 zł 51,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 10 435 260 zł, wykonanie - 5 117 940 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 818 026 zł, wykonanie - 1 129 061 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród. 96 032 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych: 13 042 zł 6 330 zł 48,5

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 11 949 zł, wykonanie - 5 856 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 093 zł, wykonanie - 474 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 41,19 etatów 39,78 etatów

2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 160,36 etatów 155 etatów

3. Liczba szkół / placówek 3 szt. 3 szt.

4. Liczba uczniów / wychowanków 1 140 os. 1 127 os.

5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 4 120 786,67 zł 2 084 443,67 zł

6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 10 844,18 zł 5 548,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 139 566 693 zł 72 114 739 zł 51,7

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: 133 383 810 zł 69 047 643 zł 51,8

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 114 875 928 zł, wykonanie - 57 897 450 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 18 507 882 zł, wykonanie - 11 150 193 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród. 1 209 413 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym: 4 905 392 zł 3 029 022 zł 61,7

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 4 407 202 zł, wykonanie - 2 712 655 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 498 190 zł, wykonanie - 316 367 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	20 400 zł	9 143 zł	44,8
Objaśnienia:			
Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kobylanka, Goleniów, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Stargard, Gryfino.			
5. Remonty i awarie.	47 678 zł	28 931 zł	60,7
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	873 oddz.	841 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	539,21 etatów	506,71 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 773,36 etatów	1 717,94 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	44 szt.	42 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	20 012 os.	19 174 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	159 870,21 zł	85 748,8 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 171 970,3 zł	1 717 017,6 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 974,15 zł	3 761,07 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 847 965 zł	4 770 039 zł	48,4
---	---------------------	---------------------	-------------

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:	9 764 167 zł	4 768 865 zł	48,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 8 890 333 zł, wykonanie - 4 300 825 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 873 834 zł, wykonanie - 468 040 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu.

2. Fundusz nagród.	82 623 zł	0 zł	-
--------------------	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

3. Remonty i awarie.	1 175 zł	1 174 zł	99,9
----------------------	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	53 oddz.	50 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,45 etatów	26,61 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	121,49 etatów	115,33 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	366 os.	338 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	185 810,66 zł	95 400,78 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 094 218,33 zł	530 004,33 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	26 907,01 zł	14 112,54 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 959 036 zł	25 738 733 zł	52,6
---	----------------------	----------------------	-------------

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:	48 240 442 zł	25 537 683 zł	52,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 41 363 578 zł, wykonanie - 20 866 645 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 6 876 864 zł, wykonanie - 4 671 038 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

401 175 zł	0 zł	-
------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych:

282 419 zł	188 468 zł	66,7
------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 242 426 zł, wykonanie - 165 726 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 39 993 zł, wykonanie - 22 742 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Remonty i awarie.

35 000 zł	12 583 zł	36,0
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	217 oddz.	216 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	156,06 etatów	152,41 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	614,91 etatów	613,38 etatów
4. Liczba szkół / placówek	13 szt.	12 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 389 os.	5 250 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	225 617,68 zł	119 160,8 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 766 079,69 zł	2 144 894,42 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 084,99 zł	4 902,62 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 002 405 zł	3 436 342 zł	49,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 936 073 zł	3 436 342 zł	49,5
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 6 342 765 zł, wykonanie - 3 093 001 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 593 308 zł, wykonanie - 343 341 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

66 332 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	26 oddz.	27 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,5 etatów	15,6 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	84,87 etatów	88,87 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	214 os.	206 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	269 323,27 zł	127 271,93 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 167 067,5 zł	572 723,67 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	32 721,52 zł	16 681,27 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 715 586 zł	9 109 805 zł	48,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Zapewnienie żywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.			
Działania:			
1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:	12 982 637 zł	6 243 234 zł	48,1
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 10 665 032 zł, wykonanie - 5 187 204 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 2 317 605 zł, wykonanie - 1 056 030 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Wzrost wydatków rzeczowych planowany w II półroczu 2017 r.			
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:	5 681 898 zł	2 841 316 zł	50,0
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 395 739 zł, wykonanie - 2 237 400 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 286 159 zł, wykonanie - 603 916 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Wzrost wydatków rzeczowych planowany w II półroczu 2017 r.			
3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym:	51 051 zł	25 255 zł	49,5
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 38 460 zł, wykonanie - 19 812 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 12 591 zł, wykonanie - 5 443 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Wzrost wydatków rzeczowych planowany w II półroczu 2017 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	384,46 etatów	368,57 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	126 szt.	127 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	4 709 843 szt.	4 543 601 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	148 536,4 zł	71 730,75 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 80148			
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 313 286 zł	7 195 491 zł	47,0
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:	15 146 203 zł	7 195 491 zł	47,5
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych			
- plan po zmianach - 13 190 802 zł, wykonanie - 6 287 495 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 955 401 zł, wykonanie - 907 996 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
2. Fundusz nagród.	167 083 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków w październiku 2017 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	247,5 etatów	240,35 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	51 szt.	50 szt.	
3. Liczba uczniów / wychowanków	9 733 os.	9 600 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	300 260,51 zł	143 909,82 zł	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 573,34 zł	749,53 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85401			

Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli 427 810 zł 229 351 zł 53,6

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: | | | |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi | 423 600 zł | 229 351 zł | 54,1 |
| - plan po zmianach - 395 502 zł, wykonanie - 210 404 zł; | | | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek | | | |
| - plan po zmianach - 28 098 zł, wykonanie - 18 947 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

4 210 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 1,76 etatów | 1,76 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 6 etatów | 6 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80141

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe 13 056 302 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

- | | | | |
|--|---------------|------|---|
| 1. Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty. | 11 788 956 zł | 0 zł | - |
|--|---------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

- | | | | |
|---|--------------|------|---|
| 2. Finansowanie bieżących zadań oświatowych dotyczących rozliczenia dotacji dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych wynikających z postępowań sądowych. | 1 267 346 zł | 0 zł | - |
|---|--------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem | 0,53 % |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów 400 000 zł 171 840 zł 43,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
2. 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. Przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.
2. Bieżący monitoring prawa do stypendiów i rozstrzygnięcie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

Objaśnienia:

Zgodnie z procedurą w marcu odbyła się pierwsza z dwóch zaplanowanych w bieżącym roku edycji "Stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów". Stypendia zostały przyznane 7 stypendystom, w tym 3 studentom i 4 doktorantom. Ponadto w I półroczu br., wypłacane były stypendia 8 stypendystom z zeszłorocznej - październikowej edycji (4 studentów i 4 doktorantów). Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	12 szt.	8 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	11 szt.	7 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Tydzień wiedzy o Ekonomii 22 040 zł 15 775 zł 71,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki rynkowej i usług finansowych oraz rozbudowywania postaw przedsiębiorczych.

Działania:

Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dotyczących opracowywania przez młodzież wylosowanych tematów z zakresu ekonomii. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Łączności.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	200 os.	200 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) 137 400 zł 29 085 zł 21,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację	0,02 %	0,01 %
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego 5 999 000 zł 3 131 844 zł 52,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasta Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w innych gminach).	1 315 000 zł	533 117 zł	40,5
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą niepublicznych punktów przedszkolnych i mniejszą liczbą dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.	4 624 000 zł	2 581 475 zł	55,8
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest wzrostem liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach ościennych, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin).	60 000 zł	17 252 zł	28,8
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	538 os.	441 os.
2. Liczba szkół / placówek	35 szt.	24 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900 zł	942 243 zł	66,7
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do burs szkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja wydatków związana jest z większą liczbą wychowanków.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	178 os.	237 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	16,67 %	16,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,01 %	16,98 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100 zł	729 518 zł	46,1
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z ustaloną liczbą wychowanków Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	46 os.	43 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,86 %	22,99 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 4 674 800 zł 2 461 157 zł 52,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wyższa liczba wychowanków w placówkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	93 os.	98 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	50 266,67 zł	25 113,85 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 105 800 zł 51 688 zł 48,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

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

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma niższa liczba wychowanków w placówkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	339 os.	332 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,61 %	11,28 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 10 300 zł 0 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.

Objaśnienia:

Brak wykonania wydatków spowodowany jest dokonaniem przez niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne rozliczenia roku ubiegłego.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	32 szt.	39 szt.
3. Średni koszt opinii	16 zł	19,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów 4 792 800 zł 2 987 987 zł 62,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin. 4 548 600 zł 2 842 661 zł 62,5

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wzrost liczby uczniów oraz stawki dotacji w stosunku do planowanej.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin. 244 200 zł 145 325 zł 59,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	874 os.	931 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22,92 %	22,92 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,01 %	9,6 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych 578 500 zł 265 012 zł 45,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

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

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma niższa liczba wychowanków w placówkach

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	46 os.	43 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,6 %	10,75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących 7 518 620 zł 3 327 648 zł 44,3

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. 7 265 120 zł 3 181 870 zł 43,8

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma zmniejszenie stawki dotacji w szkołach dla dorosłych.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. 253 500 zł 145 777 zł 57,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 383 os.	2 421 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	54,55 %	54,55 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	29,44 %	29,63 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 240 900 zł	541 058 zł	43,6
---	---------------------	-------------------	-------------

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.	818 740 zł	379 499 zł	46,4
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest niższą od planowanej stawką dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych.

2. Realizacja zadań wymagających 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.	352 160 zł	116 854 zł	33,2
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z ustaloną liczbą dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przeznaczeniem dofinansowania.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach ościennych, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	70 000 zł	44 705 zł	63,9
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	261 os.	253 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,82 %	22,22 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,16 %	9,79 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 269 122 zł	14 639 492 zł	62,9
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin i innych gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach).	11 503 000 zł	7 174 096 zł	62,4
---	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wzrost stawki dotacji oraz wzrost liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.	7 950 000 zł	4 860 131 zł	61,1
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wzrost liczby dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach ościennych, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin).	1 495 000 zł	284 144 zł	19,0
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne.

4. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe. 2 321 122 zł 2 321 120 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie planem i z podpisanymi przez Gminę Miasto Szczecin ugodami sądowymi z niepublicznymi przedszkolami prowadzonymi przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	53 szt.	43 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 357 os.	2 538 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50,96 %	45,74 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23,84 %	25,34 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 974 700 zł	7 952 434 zł	49,8
---	----------------------	---------------------	-------------

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	7 038 766 zł	48,4
--	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma niższa liczba wychowanków w placówkach.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 437 700 zł	913 668 zł	63,6
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z ustaloną liczbą uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz przeznaczeniem dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	19 szt.	19 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 709 os.	2 584 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30,16 %	31,15 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,92 %	11,88 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	113 100 zł	45 355 zł	40,1
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą od planowanej liczbą uczniów w niepublicznej szkole podstawowej specjalnej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 os.	2 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	0,81 %	0,59 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 722 900 zł	8 593 021 zł	51,4
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wyższa liczba wychowanków w placówkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	32 szt.	40 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 558 os.	4 613 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	71,11 %	76,92 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	45,82 %	46,77 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 246 940 zł	1 458 183 zł	64,9
--	---------------------	---------------------	-------------

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	1 312 438 zł	65,4
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków w placówkach niepublicznych spowodowane jest wzrostem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.

	238 922 zł	145 745 zł	61,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków w placówkach publicznych na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb.

3. Fundusz nagród.

	1 218 zł	0 zł	-
--	----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	537 os.	595 os.
2. Liczba szkół / placówek	37 szt.	32 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 184,25 zł	2 450,73 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	321 200 zł	51 811 zł	16,1
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Wspieranie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartą umową z Wojewodą Zachodniopomorskim, dotyczącą finansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	42 szt.	25 szt.
----------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

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

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000 zł	9 057 zł	4,5
---	-------------------	-----------------	------------

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 Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w jednostkach oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem szkół oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania przez Euroregion Pomerania. Realizacja projektów przewidziana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	3 szt.
----------------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	614 022 935 zł	311 787 061 zł	50,8
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	35 000 zł	23 490 zł	67,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Cele zadania:</u>			
Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja finansowa zawartej umowy na badanie sprawozdania finansowego nastąpiła w I półroczu 2017 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,09 zł	0,06 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75095			
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000 zł	1 170 449 zł	22,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Cele zadania:</u>			
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2017, 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 – placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,			
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.,			
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,			
4. Ubezpieczenie jachtów i innego sprzętu wodnego w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,			
5. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.,			
6. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie wynika z faktu, iż wymienione umowy ubezpieczenia generalnego obowiązywały do dnia 30 czerwca 2017 r. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż całościowe rozliczenie zakończonych umów nastąpi w drugiej połowie 2017 roku. Od 1 lipca 2017 roku zaczynają obowiązywać nowe umowy ubezpieczenia, które zrealizują budżet zadania w całości.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,1 %	0,1 %	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75095			

Koszt poboru podatków i innych opłat	997 500 zł	274 509 zł	27,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	127 500 zł	63 500 zł	49,8
- Biuro Obsługi Urzędu	70 000 zł	65 959 zł	94,2
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	300 000 zł	32 755 zł	10,9
- Wydział Księgowości	500 000 zł	112 296 zł	22,5
<u>Cele zadania:</u>			
Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.			
<u>Działania:</u>			
1. Działania koordynowane przez WGKIOŚ: Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta - plan 112 500 zł, wykonanie 57 842 zł.	127 500 zł	63 500 zł	49,8
<u>Objaśnienia:</u> Wynagrodzenie stanowi prowizję za czynności inkasa. Wykonanie wydatków proporcjonalne do uzyskanych dochodów.			
Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - plan 15 000 zł, wykonanie 5 658 zł.			
<u>Objaśnienia:</u> W I półroczu sporządzonych zostało 46 opinii technicznych dotyczących stanu technicznego i wartości pojazdów usuniętych z dróg. Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę.			
2. Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych.	70 000 zł	65 959 zł	94,2
<u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane w I kwartale, zgodnie z zawartą umową. Niższe wykonanie planu jest wynikiem uzyskania korzystnej ceny w trakcie postępowania przetargowego.			
3. Wydatki związane z poborem podatków, koordynowane przez WPIOL, obejmujące:	300 000 zł	32 755 zł	10,9
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia dla inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów – plan 155 510 zł, wykonanie 22 017 zł; • koszty sporządzania wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków – plan 5 065 zł, wykonanie 1 137 zł; • koszty sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów – plan 24 000 zł, wykonanie 9 600 zł; • wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych – plan 55 125 zł, wykonanie 0 zł; • koszty ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych – plan 60 300 zł, wykonanie 0 zł. 			
<u>Objaśnienia:</u> Wykonanie planu jest wynikiem: - niższej prowizji inkasenta w związku z regulowaniem opłaty za psa bezpośrednio do Urzędu Miasta, - braku konieczności zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych, - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, a także wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, - realizacji płatności za wydane opinie biegłych w drugiej połowie roku.			
4. Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.	500 000 zł	112 296 zł	22,5
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	120 szt.	46 szt.	
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,4 %	0,2 %	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023			

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000 zł	189 357 zł	55,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Koszty związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, tj. ponoszenie:

- opłat sądowych i komorniczych,
- opłat czynszowych,
- opłat za media,
- zasądzonych spłat długów spadkowych,
- kosztów związanych z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| 1. Ilość nabywanych spadków | 13 szt. | 10 szt. |
|-----------------------------|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095

Obsługa odsetkowa	40 775 601 zł	10 821 877 zł	26,5
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz emisji obligacji.

Objaśnienia:

Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR oraz kursu EURO.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 99,32 zł | 26,73 zł |
| 2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem | 1,9 % | 0,97 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	896 806 zł	497 658 zł	55,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 350 000 zł | 158 428 zł | 45,3 |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 135 000 zł | 74 445 zł | 55,1 |
| - Wydział Księgowości | 60 000 zł | 19 080 zł | 31,8 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 329 806 zł | 235 714 zł | 71,5 |
| - Wydział Spraw Społecznych | 22 000 zł | 9 991 zł | 45,4 |

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	9 991 zł	45,4
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem płatności. Wydatki przekazywane są na podstawie wyroku sądowego.

Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami.	60 000 zł	19 080 zł	31,8
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem.

Wypłata należnych odsetek ustawowych na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny w sprawie uregulowania należności za niezapłaconą fakturę nr 67/V/2008 z dnia 05.05.2009 r. dot. realizacji inwestycji "Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie" w kwocie 202.714 zł oraz uiszczenie opłaty sądowej z uwagi na wniesienie pozwu przez Gminę Miasto Szczecin przeciwko Uniqua Towarzystwu Ubezpieczeniowemu S.A. o zapłatę gwarancji w kwocie 33.000 zł.	329 806 zł	235 714 zł	71,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem płatności. Wydatki przekazywane są na podstawie wyroków sądowych.

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych.	135 000 zł	74 445 zł	55,1
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z aktualnymi potrzebami na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Pokrycie kosztów sądowych i wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych z zakresu gospodarki mieszkaniowej.	350 000 zł	158 428 zł	45,3
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z aktualnymi potrzebami na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.	17 szt.	
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	100 szt.	25 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095, 80101, 85195, 92601

Prowizje i koszty bankowe	4 605 000 zł	804 281 zł	17,5
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami dot. zaciągniętych kredytów w walucie obcej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzi się w walucie polskiej. W konsekwencji, istnieje konieczność przeliczania transakcji spłaty kredytów w walucie obcej na walutę polską (różnice kursowe).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,4 zł	1,99 zł	
--	--------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	567 167 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Objaśnienia:

Z planowanej na 1 stycznia kwoty 13.845.000 zł uruchomiono podwyżki wynagrodzeń zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 13.277.833 zł. Regulacją objęto wszystkie etaty jednostek organizacyjnych Miasta, z wyłączeniem stanowisk kierowniczych. Średnia podwyżka wyniosła: 200 zł brutto na etat dla pracowników zarabiających poniżej 3.000 zł brutto oraz 110 zł brutto na etat dla pozostałych pracowników.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,02 %	-	
--	--------	---	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa ogólna	2 500 000 zł	0 zł	-
-----------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

W I półroczu 2017 roku nie zaistniała konieczność rozwiązania rezerwy.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,1 %	-	
--	-------	---	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Składki na Izby Rolnicze	8 500 zł	3 510 zł	41,3
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2 %	2 %	
---	-----	-----	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000 zł	10 462 zł	69,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:

Wykonanie wyniku z harmonogramu ćwiczeń wojskowych realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wysokość należności dla żołnierzy znana jest dopiero po zakończeniu ćwiczeń. Środki wypłacane żołnierzom rezerwy przez Gminę Miasto Szczecin zwraca Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,03 zł	
--	---------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323 zł	2 591 664 zł	50,0
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja miesięczna w wysokości 1/12 planu, zgodnie z zapisem wynikającym z Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	12,77 zł	6,41 zł
--	----------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	217 000 zł	109 977 zł	50,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	100 000 zł	63 472 zł	63,5
- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł	35 965 zł	36,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	17 000 zł	10 539 zł	62,0

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego wobec dłużników podatkowych.	100 000 zł	35 965 zł	36,0
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane zostało zwrotem części wniesionych opłat sądowych przez Sądy.

Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych, w szczególności dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg.	17 000 zł	10 539 zł	62,0
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

W I półroczu z zakresu wydatków związanych z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożonych zostało:

- 71 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg,
- 4 wnioski o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów usuniętych z dróg,
- 1 wniosek o ustanowienie kuratora ,
- 1 wniosek o apelację.

Ponadto opłacone zostały koszty komornicze 4 postępowań egzekucyjnych oraz opłata z tytułu opinii biegłego sądowego.

Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5% wartości przedmiotu sporu).	100 000 zł	63 472 zł	63,5
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	50 szt.	19 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	190 szt.	143 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 540 zł	13 275 zł	98,0
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	13 275 zł	13 275 zł	100,0
- Wydział Księgowości	265 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Działania:

Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres płatniczy.	13 275 zł	13 275 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	265 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Wykonanie wydatków na wynagrodzenia wystąpi w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,03 zł	0,03 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 01095			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	911 160 zł	426 123 zł	46,8
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 do właściwego organu kwot nienależnie pobranych świadczeń, dotyczących zadań zleconych gminie m.in. dodatków energetycznych, zasiłków, usług opiekuńczych oraz świadczeń wypłacanych w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 500+, finansowanych z budżetu państwa.	417 160 zł	283 691 zł	68,0
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.			
Przekazywanie do właściwego organu kwot nienależnie pobranych świadczeń, dotyczących zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa m.in. składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków, pomocy w zakresie dożywiania.	494 000 zł	142 432 zł	28,8
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,2 zł	1,76 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85203, 85213, 85214, 85215, 85216, 85228, 85230, 85295, 85502, 85508, 85510			
OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	62 365 597 zł	16 936 633 zł	27,2

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 317 759 zł	2 494 386 zł	46,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych na:

- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urzędzeń komunalnych,
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	13,13 zł	6,16 zł
2. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	443 146 zł	415 731 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 71035, 90095

Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000 zł	116 349 zł	19,4
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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 w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja" - WGKiOS, plan - 525 000 zł, wykonanie - 114 000 zł.
2. Utrzymanie terenu Alei Kwiatowej - ZUK, plan - 75 000 zł, wykonanie - 2 349 zł.
 - utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin, konstrukcje kwiatowe, ekspozycje florystyczne),
 - oświetlenie świąteczne,
 - utrzymanie czystości.

Objaśnienia:

Ad.1 W ramach projektu "Kolorowa Aleja" zorganizowane zostały cztery wydarzenia: "Jarmark Wielkanocny", "Miasto Ogród -WIOSNA", "Po sąsiedzku", "Turystyczny Szczecin". Większość wydarzeń planowana jest w okresie wakacyjnym.

Ad.2 Intensyfikacja realizacji zadań nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	14 szt.	4 szt.
------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	420 991 zł	380 500 zł	90,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

1. Zadania związane ze wzrostem świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nauczycieli i edukatorów ekologicznych w oparciu o bazę noclegową i edukacyjną Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce.

2. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń w ramach projektu Centra i Schroniska Bioróżnorodności.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartym porozumieniem ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych	3 szt.	1 szt.
2. Liczba osób biorących udział w programie	2 000 os.	700 os.
3. Liczba prelekcji ekologicznych	20 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	970 000 zł	398 606 zł	41,1
--	-------------------	-------------------	-------------

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 plotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie wynika z faktu, że malowanie barier i plotków oraz koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich i odchwaszczanie chodników przewidywane jest na II połowę roku. Zakupiono także mniejszą niż planowano ilość mieszanki piasku z solą do posypywania chodników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,4 zł	0,98 zł
--	--------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Gospodarka odpadami	72 219 506 zł	34 308 426 zł	47,5
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	68 182 910 zł	32 912 330 zł	48,3
- Biuro Obsługi Urzędu	133 857 zł	72 906 zł	54,5
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 000 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	57 120 zł	24 900 zł	43,6
- Wydział Kultury	200 000 zł	200 000 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł	48 921 zł	36,6
- Wydział Księgowości	3 456 119 zł	1 049 368 zł	30,4

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe

3 456 119 zł 1 049 368 zł 30,4

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę, plan - 2 620 625 zł, wykonanie - 779 939 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan - 226 350 zł, wykonanie - 141 936 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, plan - 609 144 zł, wykonanie - 127 493 zł.

Objaśnienia:

Relizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Administracja - koszty rzeczowe

133 857 zł 72 906 zł 54,5

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy, plan - 21 300 zł, wykonanie - 3 719 zł,
- usługi telefoniczne, plan - 2 500 zł, wykonanie - 198 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów, plan - 6 200 zł, wykonanie - 6 533 zł,
- wysyłka korespondencji, plan - 55 000 zł, wykonanie - 24 581 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy): 1 etat (przy limicie 500 km), plan - 5 100 zł, wykonanie - 2 306 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan - 43 757 zł, wykonanie - 35 569 zł.

Objaśnienia:

Wysokość realizacji planu spowodowana jest przekazaniem 75% odpisu ZFŚS, przekazanego na rachunek bankowy Funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administracja - pozostałe koszty

133 500 zł 48 921 zł 36,6

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, plan - 16 000, wykonanie - 8 195,34 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje, plan - 113 000 zł, wykonanie - 39 641,05 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami, plan - 1 000 zł, wykonanie - 0 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin, plan - 3 500 zł, wykonanie - 1 084,84 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie w I półroczu 2017 r. wynika z faktu, iż szkolenia pracowników i związane z nimi koszty (podróże służbowe, noclegi) przeniesiono do realizacji na II półrocze.

Działania informacyjno - edukacyjne (WGKIOŚ)

540 000 zł 344 190 zł 63,7

- 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 ekoporstu,
- prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

Objaśnienia:

W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowane były: stoiska informacyjno-edukacyjne na festynach miejskich i osiedlowych, zajęcia dla dzieci na terenie ścieżki edukacyjnej w ekoporcie oraz akcja: "Misja dzieci-Szczecin bez śmieci". Uruchomiona została aplikacja mobilna obsługująca zadania gospodarki odpadami. Działanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych	58 000 000 zł	28 246 759 zł	48,7
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór i zagospodarowanie: <ul style="list-style-type: none"> ◦ zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, ◦ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych, ◦ odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: <ul style="list-style-type: none"> ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, ◦ w kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych. 			
Objaśnienia:			
Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami. Wyższe koszty planowane w II półroczu z uwagi na odbiór odpadów zielonych.			
Obsługa informatyczna	57 120 zł	24 900 zł	43,6
<ul style="list-style-type: none"> • usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta. 			
Objaśnienia:			
Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.			
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGKiOŚ	1 619 900 zł	534 141 zł	33,0
Odbiór odpadów z ekoportów realizowany na podstawie zawartej umowy.			
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od ilości odpadów przekazywanych do ekoportów. Z uwagi na 30-dniowy termin płatności faktur, wynagrodzenie za usługi wykonane w maju i czerwcu realizowane będą w II półroczu.			
Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami	56 000 zł	0 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, plan - 24 000 zł, wykonanie - 0 zł, • Ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan - 32 000 zł, wykonanie - 0 zł. 			
Objaśnienia:			
W I półroczu 2017 r. nie wystąpiła potrzeba zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań, jak również wykonania ekspertyz, czy wydania specjalistycznych opinii w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk) , działanie realizowane przez:	3 050 000 zł	1 755 032 zł	57,5
<ol style="list-style-type: none"> 1.Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, plan - 2 510 000 zł, wykonanie - 1 542 282 zł, 2.WGKiOŚ-UM, plan - 500 000 zł, wykonanie - 192 743 zł, 3.Zakład Usług Komunalnych, plan - 40 000 zł, wykonanie - 20 007 zł. 			
Objaśnienia:			
Ad. 1. Wyższe wykonanie wynika ze specyfiki wydatków, które występują w pierwszej połowie roku, tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wydatki z tytułu badań lekarskich przy zatrudnianiu, itp.			
Ad. 2. Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania z terenów leśnych odbywa się przez alert - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.			
Ad. 3. Realizacja zgodna z planem.			

Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych	2 640 400 zł	820 260 zł	31,1
<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. 			

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Niskie wykonanie wynika z faktu prowadzenia licznych inwestycji w mieście i konieczności zdejmowania koszy na przebudowywanych ulicach i chodnikach. W wyniku powyższego ilość opróżnień koszy uległa zmniejszeniu i ponoszone są niższe koszty. Ponadto w okresie zimowo-wiosennym jest zawsze mniejsza liczba interwencji, co także skutkuje mniejszym wykorzystaniem środków finansowych. Dodatkowo część obowiązujących umów posiada 30-dniowy termin płatności za wykonane usługi, w związku z czym część płatności za maj i czerwiec będzie wykonana w II połowie roku.

Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami Bieżąca obsługa prawna zadania, ekspertyzy związane z systemem gospodarowania odpadami.	53 340 zł	14 323 zł	26,9
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

W I półroczu bieżąca obsługa prawna realizowana zgodnie z zawartą umową. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na dodatkowe ekspertyzy.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK	1 356 019 zł	747 734 zł	55,1
<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. 			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	886 591 zł	440 516 zł	49,7
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.

Działania informacyjno - edukacyjne realizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną:	200 000 zł	200 000 zł	100,0
<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. 			

Objaśnienia:

Działania zostały zrealizowane w całości w I półroczu.

Administracja - koszty bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGKiOŚ.	36 660 zł	9 373 zł	25,6
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	431 zł	431 zł
2. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	776 zł	748 zł
3. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	1 126 zł	1 126 zł
4. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	488 zł	488 zł
5. Liczba koszy przystankowych	951 szt.	954 szt.
6. Liczba koszy ulicznych	2 360 szt.	2 394 szt.
7. Łączna masa odpadów komunalnych	119 000 tony	60 743 tony
8. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	66,46 zł	40,83 zł
9. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	14,86 zł	14,12 zł
10. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	45 982 zł	41 009 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju **1 346 704 zł** **461 515 zł** **34,3**

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, plan - 281 892 zł, wykonanie - 120 000 zł.
2. Sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych, plan - 121 000 zł, wykonanie - 38 228 zł.
3. Społeczna Straż Rybacka, plan - 5 000 zł, wykonanie - 0 zł.
4. Zwierzęcy Telefon Zaufania, plan - 5 000 zł, wykonanie - 5 000 zł.
5. Odłowy dzików i innych zwierząt, ośrodek rehabilitacji zwierząt, plan - 295 892 zł, wykonanie - 127 043 zł.
6. Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 i Mapa terenów zagrożonych występowaniem ruchów masowych ziemi, plan - 163 000 zł, wykonanie - 16 605 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu. Realizacja płatności z tytułu opracowania "Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020" nastąpi w grudniu 2017 roku.

7. Pogotowie interwencyjne dla zwierząt - ZUK 274 057 zł 71 236 zł 26,0

Objaśnienia:

Zaplanowane prace remontowe boksów kwarantannowych oraz zakup domków dla kotów wolnożyjących zostaną zrealizowane w II półroczu.

8. Ochrona przyrody i łowiectwa - ZUK 112 634 zł 46 113 zł 40,9

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Naprawa elementów małej architektury i ścieżek edukacyjnych nastąpi w II półroczu.

9. Znakowanie psów - ZUK 88 229 zł 37 291 zł 42,3

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze sposobu kwartalnego rozliczania usług z lecznicami weterynaryjnymi czipującymi zwierzęta.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	86,96 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	900 szt.	450 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	200 szt.	219 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 250 szt.	620 szt.
5. Liczba znakowanych psów	1 500 szt.	434 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	230 ha	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną **230 000 zł** **43 943 zł** **19,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej obejmujące:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

W I półroczu poniesiono wydatki na sporządzenie oceny i weryfikacji prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazanej przez GMS w 2016 r. podmiotom świadczącym publiczne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, sporządzenie opinii w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, weryfikację wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, opłaty za wydanie wypisów z ewidencji gruntów. Zawarto umowy na wykonanie ekspertyz i opinii dendrologicznych stanu zdrowotnego drzew ozdobnych rosnących na terenie miasta Szczecina, sporządzenie opinii w sprawie naruszenia stosunków wodnych w związku z usypaniem skarpy na określonym terenie Miasta, sporządzenie opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy małej elektrowni wodnej Szczecin Płonia. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców. Wyższe wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej 0,16 % 0,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi 1 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych 15,48 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Oczyszczanie miasta 16 381 960 zł 7 391 943 zł 45,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Obsługa szaleatów przenośnych i imprez masowych:

- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych,
- usuwanie padłych zwierząt z terenów miejskich.

618 100 zł 152 844 zł 24,7

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Z uwagi na fakt, iż imprezy masowe odbywają się w od czerwca do sierpnia, zasadnicza część płatności realizowana będzie w II półroczu.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):

5 720 500 zł 2 091 242 zł 36,6

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,

Objaśnienia:

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość prac związanych z oczyszczaniem miasta przypada na II półrocze. Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta (7 m-cy):	6 950 000 zł	4 236 244 zł	61,0
<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. 			

Objaśnienia:

Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII). Realizacja działań zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem. W pierwszych miesiącach roku wykonanie wydatków jest wyższe niż w II półroczu, z uwagi na ilość zimowych miesięcy i czas trwania umów na zimowe oczyszczanie miasta.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK)	2 034 435 zł	871 154 zł	42,8
<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie czystości i dezynfekcja, • ochrona przed dewastacją i kradzieżami, • bieżące naprawy i remonty szaleatów. 			

Liczba szaleatów - 14 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Wyższe wydatki planowane w II półroczu br.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK)	58 925 zł	40 459 zł	68,7
<ul style="list-style-type: none"> • utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, • zakup zestawów higienicznych. 			

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z zakupu zestawów higienicznych do całorocznej obsługi dystrybutorów.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta (nadzór WGKiOŚ).	1 000 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Objaśnienia:

Realizacja planowana w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	476 708 zł	348 540 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	12 110 zł	10 371 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	992 857 zł	1 059 061 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 421 246 zł	1 145 891 zł	47,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

Objaśnienia:

Wydatkowanie zgodnie z potrzebami. Mniejsza liczba kremacji zmarłych spoza Szczecina wynika z budowy nowych krematoriów poza Szczecinem.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.	2 482 szt.
2. Liczba kremacji	2 100 szt.	956 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Oświetlenie ulic	16 500 000 zł	7 316 077 zł	44,3
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:			
Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej w ilości 4 552 szt. słupów oświetleniowych.	107 500 zł	53 750 zł	50,0
Objaśnienia: Wydatki realizowane na podstawie umowy z Enea Oświetlenie Sp. z o. o. obowiązującej na lata 2015 - 2025 r. o współpracy w zakresie realizacji programu System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6 - SOWA - Energetyczne oświetlenie uliczne organizowane przez NFOŚiGW. Realizacja zgodnie z zawartą umową i terminami płatności.			
Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK. Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 58 szt. Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 634 szt.	388 000 zł	102 005 zł	26,3
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze, m.in. na oświetlenie świąteczne.			
Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta. Liczba punktów świetlnych ulicznych - 32 033 szt., w tym: <ul style="list-style-type: none"> • punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 16 355 szt., • punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 10 693 szt., • punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 4 985 szt. 	8 381 500 zł	4 553 825 zł	54,3
Objaśnienia: Wyższe wykonanie wynika z zapłaty w styczniu faktury dotyczącej roku 2016.			
Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.	6 258 000 zł	2 515 368 zł	40,2
Objaśnienia: Realizacja działania zgodnie z zawartą umową i harmonogramem płatności.			
Usuwanie skutków kolizji.	389 000 zł	60 078 zł	15,4
Objaśnienia: W I półroczu br. doszło do mniejszej niż przewidywano ilości kolizji w wyniku, których uszkodzeniu uległy punkty świetlne.			
Utrzymanie oświetlenia świątecznego. (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport)	976 000 zł	31 051 zł	3,2
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem nastąpi w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Długość dróg gminnych i powiatowych	787,2 km	787,2 km	
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,43 zł	0,43 zł	
3. Roczny pobór energii	19 491 860 kWh	10 590 291 kWh	
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	6 690 zł	1 759 zł	
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 331 zł	9 096 zł	
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	237 zł	62 zł	
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	238 zł	81 zł	
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	635 250 zł	434 416 zł	
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	698 458 zł	758 971 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90015			

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej **1 475 036 zł** **413 134 zł** **28,0**

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.

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, zielenicach 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.

243 341 zł 105 344 zł 43,3

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie. Realizacja zgodnie z preliminarem czasowo-rzeczowym.

Akcja Wszystkich Świętych.

Organizacja handlu w okresie święta "Wszystkich Świętych", w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.

92 168 zł 87 zł 0,1

Objaśnienia:

Zgodnie z harmonogramem większość prac wykonana zostanie w II półroczu br. Główne nasilenie nastąpi w okolicach święta "Wszystkich Świętych".

Pozostała działalność usługowa.

Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew w lasach miejskich, w tym m.in. prowadzenie ewidencji pozyskanego drewna, pomiar oraz cechowanie drewna, zlecenie wycinek. Pokrycie kosztów zakupu mediów odsprzedawanych dzierżawcom obiektów i terenów miejskich.

251 842 zł 49 521 zł 19,7

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem prac.

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - PUP.

Pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, wykonujących głównie prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach.

887 685 zł 258 182 zł 29,1

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem prac.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba imprez | 4 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba miejsc handlowych | 270 szt. | |
| 3. Liczba sadzonek | 550 szt. | 550 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg **50 000 zł** **0 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.

Objaśnienia:

Postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg zostały zażalane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wykonanie zaplanowanych wydatków nastąpi po otrzymaniu rozstrzygnięć SKO.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Liczba usuniętych pojazdów | 20 szt. |
|-------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000 zł	52 704 zł	43,9
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja programu pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina

Objaśnienia:

Program realizowany na bieżąco, uzależniony od wpływu i rozpatrywania wniosków od mieszkańców.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|--------|--------|--|
| 1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest | 750 zł | 799 zł | |
| 2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest | 400 zł | 497 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	546 810 zł	250 774 zł	45,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1. Konserwacja pomników przyrody. | 35 671 zł | 24 591 zł | 68,9 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem, terminami agrotechnicznymi i potrzebami w zakresie konserwacji pomników przyrody.

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| 2. Zadania dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni - ZUK | 136 094 zł | 30 879 zł | 22,7 |
|---|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem i terminami agrotechnicznymi. Nasilenie prac nastąpi w II półroczu.

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| 3. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - ZUK | 134 685 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu - zgodnie z harmonogramem prac i terminami agrotechnicznymi.

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| 4. Dofinansowanie zagospodarowania lasów - ZUK | 170 000 zł | 168 020 zł | 98,8 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

W I półroczu realizowana była wycinka drzew niebezpiecznych przy ciągach komunikacyjnych i w pobliżu zabudowań oraz korekta w koronach drzew. Prace pierwotnie zaplanowane na II półrocze zostały przyspieszone z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| 5. Zagospodarowanie turystyczne lasów - ZUK | 70 360 zł | 27 284 zł | 38,8 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Działanie obejmuje utrzymanie czystości na terenie lasów miejskich Szczecina. Nasilenie prac nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|-----|-------|--|
| 1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów | 3 % | 0,2 % | |
|---|-----|-------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000 zł	5 318 004 zł	50,0
-----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie umowy zawartej w grudniu 2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a Spółką "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań związanych z czynnością administrowania SPP w formie miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. Realizacja zadania zgodna z umową i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26 zł	13 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 304 szt.	4 873 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	2 986 szt.	3 431 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333 zł	886 334 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	46 %	45 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 767 548 zł	1 559 942 zł	32,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropoli.

Działania:

1. Konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobów i pomników cmentarnych.	21 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Zawarcie Umowy na wykonanie prac konserwatorskich nagrobków rodziny Kaesemacher - Bauer, rodziny Rolfs - Tiemann, rodziny Weiss, rodziny Hoerder, zlokalizowanych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, zaplanowano na lipiec br., z wykonaniem przedmiotu umowy w październiku br.

2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej	1 022 786 zł	152 818 zł	14,9
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	70 000 zł	17 574 zł	25,1
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Większość prac zostanie wykonana w II półroczu.

4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 453 910 zł	524 317 zł	36,1
--------------------------------------	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych.	143 582 zł	48 700 zł	33,9
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych	2 056 270 zł	816 533 zł	39,7
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	36 zł	9 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	121 159 zł	87 386 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	85 232 zł	25 470 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	11 965 zł	8 117 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 386 099 zł	673 422 zł	48,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha	2 762 ha	
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	41,82 zł	40,64 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	115 508,25 zł	112 237 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 023 045 zł	2 910 974 zł	32,3
---	---------------------	---------------------	-------------

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:	3 432 215 zł	1 151 755 zł	33,6
- bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 2 109 510 m2) realizowana przez ZDiTM - plan 3 072 000 zł, wykonanie 1 128 594,88 zł;			
- bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków przy ul. Przygodnej (pow. 22 216 m2) oraz przy ul. Kutrzeby (pow. 30 599 m2), drobne remonty, zakupy i zadania interwencyjne realizowane przez WGKiOŚ - plan 360 215 zł, wykonanie 23 159,94 zł.			

Objaśnienia:

WGKiOŚ - realizacja działań zależna jest głównie od sezonowości, stąd intensyfikacja prac występuje w II półroczu.

ZDiTM - realizacja zgodnie z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym w mieście. Niskie wykonanie wynika z faktu, że prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym nasilają się wraz z rozpoczęciem okresu wegetacyjnego roślin. Największe wydatki środków dotyczą okresu koszenia traw (kwiecień-maj). Biorąc pod uwagę 30 - dniowy termin płatności, wydatki związane z pracami wykonanymi w pierwszym półroczu będą poniesione w II półroczu.

2. Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie ogrodu "Różanka" - ZUK.	314 000 zł	107 631 zł	34,3
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem oraz terminami agrotechnicznymi, nasilenie prac nastąpi w II półroczu br., wydatki zależne od sezonowości prac.

3. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 370 700 m2) - ZUK.	3 624 749 zł	1 135 380 zł	31,3
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Prace wykonywane zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami agrotechnicznymi.

4. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK.	120 000 zł	63 700 zł	53,1
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami .

5. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK.	1 455 581 zł	450 679 zł	31,0
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Prace wykonywane zgodnie z harmonogramem - nasilenie prac w listopadzie w czasie świąt "Wszystkich Świętych".

6. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK. 76 500 zł 1 830 zł 2,4

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Zabiegi przeprowadzone w okresie wiosennym zostaną zapłacone w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	4 277 115 m2	4 533 025 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	2,11 zł	0,64 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	751 920 zł	485 162 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich 720 000 zł 383 766 zł 53,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem i terminami płatności wynikającymi z faktur.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	134 zł	71 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt 1 377 868 zł 556 307 zł 40,4

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:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok,
- opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Objaśnienia

Wydatki zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur. Niższe wykonanie w I półroczu wynika z faktu, iż prace remontowe (stwierdzone po przeglądzie obiektu) przesunięto na drugą połowę br. Ponadto niższy był poziom wynagrodzeń w związku z niepełną obsadą stanowisk.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	35 zł	28 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	109 szt.	109 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	114 822 zł	92 718 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 528 532 zł	569 721 zł	37,3
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK).	1 303 356 zł	474 281 zł	36,4
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Niskie wykonanie spowodowane jest sezonowością wydatków związanych z wywozem i oczyszczaniem wód odciekowych.

2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	225 176 zł	95 440 zł	42,4
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	63 689 zł	47 477 zł	
---	-----------	-----------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 463 117 zł	1 142 272 zł	33,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 273 117 zł	1 113 490 zł	34,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	28 782 zł	15,1

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:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WGKIOŚ)

plan - 287 000 zł, wykonanie 140 992,27 zł

- przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja, plan - 57 000 zł, wykonanie - 21 525 zł;
- koszty energii elektrycznej m. in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63, plan - 190 000 zł, wykonanie - 91 933,72 zł;
- remont urządzeń komunalnych, plan - 40 000 zł, wykonanie - 27 533,55 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową na konserwację i utrzymanie w stałej gotowości przepompowni przy ul. Spiskiej, Gdańskiej i Przestrzennej. Płatności miesięczne w stałej wysokości wg harmonogramu. Wydatki na dystrybucję i zakup energii są opłacane na podstawie i w wysokości wynikającej z faktur wystawianych przez dostawcę energii, kwota wydatków na ten cel jest wielkością szacunkową.

W ramach remontów urządzeń komunalnych wykonano prace polegające na zwiększeniu efektywnego odwadniania terenów zlokalizowanych wokół przepompowni melioracyjnej przy ul. Przestrzennej, przebudowie układu pomiarowego stacji transformatorowej zlokalizowanej na przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej, udroźnienie rurociągu doprowadzającego wodę do przepompowni melioracyjnej przy ul. Spiskiej. Dalsza realizacja wydatków wg potrzeb nastąpi w II półroczu br.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.

plan - 1 070 000 zł, wykonanie - 313 655,54 zł

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej, plan - 970 000 zł, wykonanie - 292 932,78 zł;

- przepompownia "Gunica", eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych; plan - 100 000 zł, wykonanie - 20 722,76 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z terminami płatności wynikającymi z faktur. Odchylenie wynika z kwartalnych płatności faktur.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"

plan - 107 000 zł, wykonanie - 44 474,19 zł

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 39,26 m³ x stawka 8,30 za m³ x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z terminami płatności faktur - wystawianych dwukrotnie w miesiącu, uzależniona od ilości odprowadzanych ścieków.

4. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli

plan - 189 000 zł, wykonanie - 27 937,90 zł

- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały, plan - 5 000 zł, wykonanie - 0 zł;
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych, dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na działania na terenach Rad Osiedli, plan - 150 000 zł, wykonanie - 20 000 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału, plan - 29 000 zł, wykonanie - 7 030,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy, plan - 5 000 zł, wykonanie - 907,68 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zależna od zgłoszonego zapotrzebowania, prace na terenach RO związane z utrzymaniem czystości i porządku wykonywane są przez specjalistyczne firmy. Z uwagi na sezonowość większość prac wykonywana jest w drugim półroczu. W I półroczu br. zawarto umowy i przekazano dotację na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w wysokości 20 000 zł z zaplanowanych na kwotę 115 000 zł, w tym dla: Stowarzyszenia na Rzecz Osowa na zadanie: „Przestrzeń publiczna osiedla Osów - wspólne dobro”, które ma na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej na osiedlu Osów, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie z przeznaczeniem na zadanie: "Wykonanie II etapu ścieżki edukacyjno - ekologicznej" na terenie Rady Osiedla Łęčno, celem którego jest edukacja ekologiczna oraz rekreacja podopiecznych Centrum Opieki Diagnostyki i Rehabilitacji, ich rodzin oraz mieszkańców, jak również rewitalizacja zabytkowego obszaru Betania. Składki od wynagrodzeń są zależne od ilości zawartych umów z osobami fizycznymi wykonującymi prace na rzecz RO i Wydziału - większość prac będzie wykonywana w II półroczu br.

5. Zadania interwencyjne i pozostałe

plan - 325 467 zł, wykonanie - 92 799,77 zł

- zadania nieplanowane, wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych, opłaty za czynności notarialne oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, plan - 147 467 zł, wykonanie - 31 663,91 zł;
- zakupy nagród za udział w konkursach, woreczki na psie nieczystości, zakup stojaków rowerowych i inne, plan - 38 000 zł, wykonanie - 15 622,24 zł;
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy, plan - 140 000 zł, wykonanie - 45 513,62 zł.

Objaśnienia:

Środki finansowe zabezpieczone na zadania interwencyjne uruchamiane są w zależności od zaistniałych potrzeb wydatkowych. Realizacja prac odbyła się zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności faktur wykonawców, poniesiono wydatki m.in. na: przewóz i zapewnienie opieki zwierzęciu czasowo odebranemu właścicielowi, zamówienie zdjęć - krokusowa rewolucja, pokrycie kosztów zastępstwa pełnomocnika GMS przed Sądem Rejonowym w Białymstoku w sprawie z wniosku GMS, dzierżawę kanału deszczowego, catering podczas XVIII edycji konkursu geologiczno - środowiskowego "Geologiczne barwy ziemi", przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie GMS do chłodni miejskiej przy ul. Ku Słońcu 125a, konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej gotowości fontanny przy ul. Galczyńskiego, umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia. Ponadto w I półroczu br. zaangażowano środki finansowe, m.in. na naprawę wyświetlacza w mierniku oraz wzorcowanie aparatury do pomiaru hałasu, udrożnienie i przeprowadzenie konserwacji rowów przydrożnych przy ul. Tczewskiej na długości 1600 m. Zakupiono nagrody książkowe dla laureatów XVIII edycji konkursu geologiczno - środowiskowego "Geologiczne barwy ziemi", wykonano projekt oraz dostawę zawieszki edukacyjnej z nadrukiem. Ponadto zakupiono drobne materiały biurowe, 30 szt. leżaków plażowych na potrzeby Miejskiej Strefy Letniej, dokonano prenumeraty Przeglądu Geologicznego na 2017 rok. Dalsza realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze.

6. Opłaty i składki

plan - 50 000 zł, wykonanie - 35 413,81 zł

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej; kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze";
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków odbyła się w wysokości i zgodnie z terminem płatności ponoszonych składek oraz opłat za decyzje administracyjne.

7. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL):

190 000 zł 28 782 zł 15,1

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy, plan - 99 000 zł, wykonanie - 28 782,00 zł;
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych, plan - 69 000 zł, wykonanie - 0 zł;
- zakup i wymiana wody, plan - 22 000 zł, wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem, zakresem prac i terminami płatności faktur, intensyfikacja prac nastąpi w II półroczu 2017 roku.

8. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych (ZUK):

525 000 zł 299 774 zł 57,1

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):

377 150 zł 74 741 zł 19,8

- montaż i demontaż urządzeń,
- przygotowanie urządzeń do działania,
- stałe utrzymywanie porządku i czystości,
- dopełnianie basenów wodą,
- uzdatnianie wody,
- prace naprawczo - remontowe, awaryjne i inne.

Objaśnienia:

Fontanny są obiektami sezonowymi, zakres prac obejmuje zarówno prace objęte ryczałtem jak też prace remontowo-naprawcze, awaryjne (zakup, wymiana, naprawa urządzeń). Główne nasilenie prac nastąpi w II półroczu.

10. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):

325 500 zł 83 701 zł 25,7

- opłaty za wodę, energię elektryczną,
- utrzymanie rozdzielni.

Objaśnienia:

Realizacja działania wynika z sezonowości, większe zużycie mediów przypada na II półrocze.

11. Utrzymanie urządzeń komunalnych - pozostałe działania (ZUK).

17 000 zł 0 zł -

- utrzymanie placów zabaw przy ul. Heyki - Maklerskiej i ul. Rayskiego,
- utrzymanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wendeńskiej.

Objaśnienia:

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.	3 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,71 zł	1,03 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	4 417 zł	4 787 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	17 511 zł	22,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Objęcie ochroną stałych stanowisk występowania gatunków wodnych flory i fauny.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem. Nasilenie prac nastąpi w okresie jesiennym.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno–melioracyjnych w lasach | 6 467 zł | 2 919 zł |
|--|----------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	181 200 zł	48 641 zł	26,8
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej.

Objaśnienia:

W I półroczu poniesiono wydatki na zakup gadżetów promujących projekt. Dalsze wydatki na promocję zaplanowano na IV kwartał zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 1 szt. | 1 szt. |
|---|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	151 762 021 zł	67 954 811 zł	44,8
------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	488 221 zł	212 550 zł	43,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszymi dopłatami niż prognozowano.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	217 szt.	217 szt.
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	187,50 zł	163 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	2 209 966 zł	735 235 zł	33,3
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

1. Administrowanie przejętymi nieruchomościami.	2 043 766 zł	690 240 zł	33,8
2. Administrowanie przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie.	166 200 zł	44 995 zł	27,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami. Wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	15 szt.	15 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	12 278 zł	8 169 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty przejmowania nieruchomości	10 000 zł	37 zł	0,4
--	------------------	--------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Objaśnienia:

W I półroczu ujawniono i przejęto 6 obiektów, zlecono wykonanie operatów szacunkowych, za które płatność nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba przejętych budynków	3 szt.	6 szt.
-------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 312 100 zł 90 113 zł 28,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	900 szt.	296 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	33 szt.	2 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	20 szt.	-
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	195 zł	185 zł
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	280 zł	286 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	490 zł	-

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych 29 700 zł 20 923 zł 70,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wyplata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków wynika z większej liczby zrealizowanych spraw niż zakładano, w I półroczu wypłacono 6 zwrotów na wniosek mieszkańców oraz 1 zwrot zgodnie z wyrokiem sądowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.	7 szt.
---	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych 420 756 zł 197 130 zł 46,9

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 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o.	161 499 zł	80 697 zł	50,0
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 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	157 778 zł	78 889 zł	50,0

3. Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 30. Realizacja zasad najmu 12 lokali mieszkalnych - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	77 679 zł	37 545 zł	48,3
---	-----------	-----------	------

4. Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 25 i 26. Realizacja zasad najmu 24 lokali mieszkalnych - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	23 800 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Ad.1-3

Realizacja zgodnie z planem.

Ad.4

Najem lokali przy ul. Koszarowej 25, 26 (24 lokale) zaplanowano od października br.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	90 szt.	66 szt.	
---	---------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000 zł	80 753 zł	12,4
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Większe wykonanie wydatków planowane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	2,50 zł	2,39 zł	
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	260 000 m2	33 787,8 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	601 650 zł	52 279 zł	8,7
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.	361 650 zł	39 368 zł	10,9
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Na niski poziom wykonania wydatków wpływają skomplikowane i czasochłonne procedury wymagające uzyskania zgody właścicieli lokali lub Wspólnot Mieszkaniowych na regulacje stanów prawnych nieruchomości (pozyskiwanie służebności, korekty udziałów, nabycie nieruchomości, konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych). Ponadto trwa postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych.

2. Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów.	240 000 zł	12 911 zł	5,4
---	------------	-----------	-----

Objaśnienia:

Niskie wykonanie wydatków związane jest m.in. ze skutecznym przeniesieniem kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m.in.: operatów szacunkowych, map itp.) na stronę umowy. Przeciągające się sprawy sądowe (z ENEA i GAZ SYSTEM) powodują, że na chwilę obecną nie ma wydatków związanych z tymi sprawami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	100 szt.	85 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	7 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	5 szt.	4 szt.
4. Liczba pozyskanych służebności	10 szt.	1 szt.
5. Liczba ustanowionych służebności	143 szt.	104 szt.
6. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	1 szt.
7. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	10 szt.	1 szt.
8. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.	-
9. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	1 950 zł
10. Średni jednostkowy koszt wyceny w celu ustalenia odszkodowania	2 200 zł	488 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości 783 200 zł 382 617 zł 48,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, za grunty, budynki lub ich części (lokale mieszkalne) i budowle; nie podlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości DN-1 za 2017 rok.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	0,7 zł	0,7 zł
---------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej 45 000 zł 1 325 zł 2,9

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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z założeniami. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	10 szt.	-
-------------------------------------	---------	---

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK 71 237 444 zł 34 601 503 zł 48,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy

71 093 444 zł 34 579 182 zł 48,6

- wydatki osobowe – plan 14.085.928 zł, wykonanie 6.868.180 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 126.000 zł, wykonanie 38.735 zł,
- zasądzone renty - plan 2.400 zł, wykonanie 1.200 zł,
- wpłaty na PFRON - plan 125.000 zł, wykonanie 68.445 zł,
- materiały i wyposażenia - plan 272.234 zł, wykonanie 143.785 zł,
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan 16.030.000 zł, wykonanie 8.104.843 zł,
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych - plan 4.800.000 zł, wykonanie 1.825.999 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 10.000 zł, wykonanie 4.254 zł,
- pozostałe usługi - plan 31.296.343 zł, wykonanie 14.965.253 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - usługi kanalizacyjne,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne (m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne);
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan 110.000 zł, wykonanie 39.317 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan 50.000 zł, wykonanie 1.845 zł,
- podróże krajowe - plan 144.000 zł, wykonanie 51.595 zł,
- różne opłaty i składki - plan 15.000 zł, wykonanie 3.118 zł,
- odpisy na ZFŚS - plan 350.000 zł, wykonanie 244.542 zł,
- podatek od nieruchomości - plan 35.000 zł, wykonanie 16.674 zł,
- opłaty skarbowe - plan 6.539 zł, wykonanie 30 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 1.487.112 zł, wykonanie 568.476 zł,
- odsetki - plan 27.888 zł, wykonanie 27.888 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan 30.000 zł, wykonanie 2.295 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł,
- koszty postępowania sądowego - plan 2.000.000 zł, wykonanie 1.582.834 zł,
- szkolenia pracowników - plan 60.000 zł, wykonanie 19.874 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z realizacji remontów, których zakończenie i płatność nastąpi w II półroczu br.

144 000 zł 22 321 zł 15,5

2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

- media - plan 39.500 zł, wykonanie 5.786 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa - plan 71.500 zł, wykonanie 7.743 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - pozostałe remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan 33.000 zł, wykonanie 8.792 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - usługi kanalizacyjne,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych wydatków na energię ciepłą i wodę. Dodatkowo realizacja usług remontowych przesunęła się na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	741 059 m2	728 757 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 101 m2	7 101 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	160 673 m2	153 710 m2
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	7,46 zł	7,32 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,69 zł	0,52 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	2,48 zł	2,77 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850 zł	1 543 335 zł	51,7
--	---------------------	---------------------	-------------

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	1 328 520 zł	50,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan 444.537 zł, wykonanie 222.264 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan 429.500 zł, wykonanie 214.746 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 500.000 zł, wykonanie 250.008 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 233.000 zł, wykonanie 116.502 zł; • koszty zakupu mediów - plan 1.050.000 zł, wykonanie 525.000 zł. 			
2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	178 513 zł	138 663 zł	77,7
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan 37.400 zł, wykonanie 20.746 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ utrzymanie czystości; • koszty technicznego utrzymania - plan 18.113 zł, wykonanie 9.235 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty zarządu / koszty wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 26.000 zł, wykonanie 25.041 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną - plan 15.000 zł, wykonanie 9.650 zł; • koszty zakupu mediów - plan 82.000 zł, wykonanie 73.991 zł. 			
3. Koszty związane z dochodzeniem należności.	152 300 zł	76 152 zł	50,0

Objaśnienia:

Realizacja porozumienia zgodnie z planem. Nieznaczne odchylenie wynika z korekty kosztów za rok 2016.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	11 szt.	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	621 szt.	621 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	45 szt.	45 szt.
4. Powierzchnia garaży	175 m2	175 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	35 639 m2	35 639 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 819 m2	6 819 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	6,21 zł	6,21 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,13 zł	3,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582 zł	5 822 790 zł	50,0
---	----------------------	---------------------	-------------

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	5 080 056 zł	50,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan 1.918.125 zł, wykonanie 959.058 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan 1.487.940 zł, wykonanie 743.970 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 2.498.235 zł, wykonanie 1.249.116 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan 503.053 zł, wykonanie 251.526 zł; • koszty zakupu mediów - plan 3.752.768 zł, wykonanie 1.876.386 zł. 			
2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	1 235 461 zł	617 736 zł	50,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan 241.631 zł, wykonanie 120.822 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie, ◦ utrzymanie czystości; • koszty technicznego utrzymania - plan 88.525 zł, wykonanie 44.262 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ remonty bieżące, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej. • koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy - plan 411.765 zł, wykonanie 205.884 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan 58.540 zł, wykonanie 29.268 zł; • koszty zakupu mediów - plan 435.000 zł, wykonanie 217.500 zł. 			
3. Koszty związane z dochodzeniem należności.	250 000 zł	124 998 zł	50,0

Objaśnienia:

Realizacja porozumienia zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	230 szt.	228 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 312 szt.	2 312 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	175 szt.	174 szt.
4. Powierzchnia garaży	4 169 m2	4 151,14 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	118 808,30 m2	117 145,21 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	20 248,17 m2	20 248,12 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	7,13 zł	7,23 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	4,22 zł	4,22 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 421 469 zł	43 740 591 zł	47,8
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Baza turystyki żeglarskiej	150 000 zł	4 388 zł	2,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

Działania:

Realizacja polsko - niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym takich jak:

1. Wymiana dzieci i młodzieży,
2. Rozwój oferty zajęć intergracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
3. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy,
4. Organizacja konkursów o tematyce marynistycznej,
5. Szkolenia instruktorów i nauczycieli,
6. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

W I połowie 2017 roku odbyły cztery spotkania w ramach projektu „Baza turystyki żeglarskiej – Port Jachtowy Szczecin i Zerum Ueckermunde – na transgranicznym szlaku wodnym”:

- W dniu 30 stycznia 2017 roku odbyła się wymiana młodzieżowa.
- W dniu 06 kwietnia 2017 roku odbyła się wymiana młodzieżowa z warsztatami wielkanoconymi.
- Na początku czerwca br. młodzież wzięła udział w regatach w Berlinie.
- W dniu 10 czerwca 2017 roku grupa młodzieży wzięła udział w targach „InKontakt”.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------|---------|---------|
| 1. Liczba imprez | 6 szt. | 4 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 350 os. | 227 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Centrum Żeglarskie	5 135 653 zł	2 269 822 zł	44,2
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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 przy 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.

2 331 215 zł	952 272 zł	40,8
--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z założeniami.

2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i dotychczasowej działalności mariny - w ramach tej działalności wydatkowane są środki, które związane są z utrzymaniem mariny, pomostów, pracowników obsługi w postaci bosmanów, konserwatora, osób sprzątających, zapewnienie bieżących napraw oraz materiałów na potrzeby przystani, utrzymanie zieleni itp.

880 881 zł	372 185 zł	42,3
------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z założeniami.

3. Działalność edukacyjna, rejsy i obozy - w ramach tej działalności w pierwszym półroczu działano się najczęściej, znacznie więcej niż planowano dokonano zakupów materiałów celem wyposażenia sprzętu sportowego oraz materiałów do napraw i przygotowania do sezonu.	1 107 769 zł	663 256 zł	59,9
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

W drugiej połowie roku nastąpi rozliczenie wszystkich wycieczek, rejsów i obozów: w tym znajdują się wydatki na środki żywności, opłaty portowe, usługi kulturalno - oświatowe oraz wynagrodzenia wychowawców i kapitanów.

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka ograniczono do prowadzonych szkoleń i kursów oraz praktyk. W pierwszym półroczu zorganizowano tylko 2 kursy, w związku z tym w wydatkach znalazły się: wynagrodzenie jednego pracownika prowadzącego szkolenia i kursy, zakup materiałów dla uczestników szkoleń.	185 779 zł	36 085 zł	19,4
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Więcej wydatków planuje się na II połowę roku ze względu na większe zainteresowanie kursami w sezonie letnim i jesiennym oraz praktykami odbywającymi się w miesiącu wrześniu.

5. Prowadzenia działalności schroniska młodzieżowego oraz usług noclegowych części hotelowej ośrodka, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochrona obiektów, zakupy wyposażenia, materiały eksploatacyjne, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty.	630 009 zł	246 023 zł	39,1
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe niż planowano wykonanie jest związane z odrobinę niższą realizacją dochodów w zakresie tej działalności. W wyniku niższych dochodów zmniejszono wydatki. Większa realizacja zaplanowana jest na II połowę roku, okres wakacyjny sprzyja wynajmowaniu noclegów.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	5 szt.	11 szt.
2. Liczba rejsów	16 szt.	2 szt.
3. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	12 szt.	13 szt.
4. Liczba uczestników	250 os.	227 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Eksplotacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 525 044 zł	1 585 789 zł	45,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach: - kąpielisko Arkonka plan 2 034 622 zł, wykonanie 994 143 zł; - kąpielisko Dziewoklicz plan 293 975 zł, wykonanie 97 426 zł; - kąpielisko Głębokie plan 383 105 zł, wykonanie 141 224 zł; - kąpielisko Dąbie plan 328 666 zł, wykonanie 126 033 zł.	3 040 368 zł	1 358 826 zł	44,7
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wydatkowano środki na koszty przygotowania kąpielisk do sezonu. Większe wydatki, które Zakład Usług Komunalnych planuje ponieść, przypadają na okres sezonu letniego. Wydatki te są związane z płatnościami za wodę, obsadę stanowisk kasjerskich, chemię basenową. Płatności przypadną na II półrocze br.

2. 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.	484 676 zł	226 963 zł	46,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami oraz potrzebami wynikającymi z przeprowadzonych na terenie Teatru Letniego imprez.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	169 552 zł	165 690 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	27 389 zł	21 006 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	24 498 zł	16 238 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	31 925 zł	23 537 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	40 390 zł	37 827 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Wzmocnienie morskiego charakteru Miasta poprzez ożywienie obszarów miejskich związanych z gospodarką i żeglugą pasażerską.

Działania:

Złożenie dokumentów w sprawie przystąpienie do projektu pn. "Rosnące lokalne i regionalne znaczenie ekonomiczne ruchu małych, morskich i rzecznych statków wycieczkowych w obszarze Południowego Bałtyku". Projekt realizowany przy założeniu wsparcia z funduszy Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk na lata 2014 - 2020.	450 220 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Brak realizacji zadania z uwagi na odmowę finansowania przez stronę niemiecką złożonego przez Gminę Miasto Szczecin wniosku na wsparcie finansowe z funduszy Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.

Wskaźniki:

1. Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych zorganizowanych przez Beneficjenta w kraju	4 szt.
2. Liczba targów	6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Miejski program edukacji morskiej	213 400 zł	38 231 zł	17,9
--	------------	-----------	------

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:

- międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach w oparciu o kadre i bazę Centrum Kształcenia Sportowego oraz rejsów szkoleniowych na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenie Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich;
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską;
- zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach "Na szlaku wielkich wypraw".

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem na 2017 r., nasilenie wydatków we wrześniu i październiku w związku z organizacją rejsów "ABC Żeglarskie".

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	55 szt.	51 szt.
2. Liczba uczestników	1 350 os.	242 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	158,07 zł	157,98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania 201 025 zł 117 115 zł 58,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. Prowadzenie zajęć nauki pływania przez 48 placówek oświatowych zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z programem i harmonogramem na 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 3 800 os. | 2 497 os. |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 52,9 zł | 46,9 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców 125 834 zł 125 737 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

- Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2016, w tym:
- wyróżnienia dla zawodników i trenerów: plan - 108 253, wykonanie - 108 253 zł,
 - nagrody rzeczowe: plan - 17 484 zł, wykonanie 17 484 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w całości z godnie z Uchwałą Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników i trenerów.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 148 os. | 148 os. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 850 zł | 849 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich 800 000 zł 517 128 zł 64,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej. 400 000 zł 323 388 zł 80,8

Dotacje otrzymały następujące kluby:

- Miejski Klub Lekkoatletyczny - 43 000 zł,
- Grupa Kolarska Planet X-Bogo Szczecin - 17 800 zł,
- Ośrodek Skoku o Tycze Szczecin -22 222 zł,
- Szczeciński Klub Tenisowy-19 200 zł,
- Grupa Kolarska Piast Szczecin - 66 666 zł,
- Klub Sportowy Inwalidów START- 154 500 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania na przełomie czerwca - lipca.

2. Stypendia dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (dla olimpijczyków i paraolimpijczyków). 400 000 zł 193 740 zł 48,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	21 szt.	21 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.	7 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	57 142 zł	46 198 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	19 047 zł	9 225 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Rozwój turystyki	1 221 870 zł	622 771 zł	51,0
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	67 900 zł	45 787 zł	67,4
- Wydział Sportu	1 153 970 zł	576 984 zł	50,0

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.

Działania:

1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym:

<ul style="list-style-type: none"> • wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych m.in. poprzez organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych; • upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego realizowanych zgodnie z "Kalendarzem Imprez Turystycznych"; • udział reprezentacji Szczecina w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym; • poprawa jakości świadczonych usług noclegowych w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych poprzez doposażenie w artykuły i materiały do prowadzenia działalności statutowej. 	67 900 zł	45 787 zł	67,4
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i kalendarzem imprez turystycznych na rok 2017, nasilenie wydatków w miesiącach wiosennych i jesiennych w związku ze zwiększoną organizacją szkolnych przedsięwzięć krajoznawczo - turystycznych.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:

<ul style="list-style-type: none"> • Realizację Projektu Marriage; • Aktywację branży turystycznej Szczecina (w tym między innymi: spotkania z branżą hotelarską, przewodnikami miejskimi, Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, Dzień Krokusa, rekrutacja przewodników do oprowadzania podczas manewrów okrętów wojennych Baltops w Szczecinie, kolportaż materiałów turystycznych do hoteli w Szczecinie i innych instytucji); • Podejmowanie działań w celu rozwoju turystyki wewnętrznej (w tym między innymi: prace nad projektem "Szczecińskie Spacerowe Miejskie, kontakt z biurami informacji turystycznej w pasie nadmorskim, w celu rozprowadzania materiałów promocyjnych, opracowanie oraz rozstrzygnięcie konkursu na gadżet miejski, udział w Pikniku nad Odrą - promocja turystycznego Szczecina, Szczecińskiej Karty Turystycznej); 	1 153 970 zł	576 984 zł	50,0
--	--------------	------------	------

- Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej (kontynuacja współpracy z wydawnictwem Via City Maps, współpraca z landami przgranicznymi, rozprowadzenie materiałów drukowanych, promujących Szczecin do 25 punktów na terenie Niemiec, zawarcie umowy z portalem branżowym Arrival Guides, udział w targach ITB w Berlinie, obsługa turystyczna statków - Astoria 05.06.2017 r., Albatros 08.06.2017 r., MV Breamer 05.07.2017 r.;
- Badanie ruchu turystycznego (podpisanie umowy, szkolenie ankierów, przeprowadzanie oraz kodowanie ankiet, sprawdzenie oraz poprawki Raportu z analizy desk research);
- Materiały promocyjne, projekty graficzne, tłumaczenia (opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wszystkich druków o tematyce turystycznej zaplanowanych na 2017 rok, opracowanie oraz druk map);
- Szczecińską Kartę Turystyczną (opracowanie wzoru umowy dla partnerów na rok 2017, aktualizacja i rozwój oferty Karty, obsługa fanpage Karty, promocja Karty na stoiskach podczas: Pikniku Nad Odrą, imprezy pod Platanami, Turystycznym Szczecinie na Alei Kiwatowej);
- Pamiątki miejskie (prowadzenie sprzedaży pamiątek zaprojektowanych i wyprodukowanych w roku 2016 w dwóch punktach Informacji Turystycznej);
- Działalność związaną z obsługą turystów w Centrum Informacji Turystycznej.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	8 kamp.	3 kamp.
2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin	15 szt.	6 szt.
3. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	30 %	10 %
4. Wzrost liczby użytkowników aplikacji turystycznej	30 %	10 %
5. Wzrost sprzedaży pamiątek miejskich	30 %	30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	888 730 zł	273 944 zł	30,8
--	-------------------	-------------------	-------------

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: wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych obozów i zgrupowań sportowych; współorganizację szkolnych zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych w ramach Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych; wsparcie organizacyjne i finansowe udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich organizowanych w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego - "Igrzysk Młodzieży Szkolnej", "Gimnazjad" i "Licealiad" oraz "Szczecińskiej Ligii z Klasą"; doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżącą konserwację szkolnych obiektów sportowych.	822 430 zł	271 944 zł	33,1
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i wniosków jednostek oświatowych oraz Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych 2017. Zwiększenie wydatków w lipcu i sierpniu w związku z organizacją szkolnych obozów sportowych.

2. Uatrakcyjnianie zajęć wychowania fizycznego oraz organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań sportowych wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach programu "Mały Mistrz".	66 300 zł	2 000 zł	3,0
--	-----------	----------	-----

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem na podstawie zapotrzebowań złożonych przez szkoły. Kontynuacja programu i nasilenie wydatków w okresie ferii letnich i od października do listopada w związku z realizacją projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	135 000 os.	87 169 os.
2. Liczba godzin	2 700 godz.	2 385 godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 868 166 zł	11 233 744 zł	59,5
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	30 000 zł	4 600 zł	15,3
- Wydział Sportu	18 838 166 zł	11 229 144 zł	59,6

Cele zadania:

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców.
3. Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Propagowanie wśród mieszkańców Miasta sportu na poziomie mistrzowskim.

Działania:

1. Organizacja zajęć, imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe.	30 000 zł	4 600 zł	15,3
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja w ramach "Małej dotacji" na podstawie wniosków składanych przez organizacje pozarządowe oraz "Otwartego konkursu ofert" dla organizacji pozarządowych. Nasilenie realizacji zadania w okresie wrzesień - listopad 2017 r.

2. Realizacja działalności sportowej poprzez:	17 410 166 zł	10 994 524 zł	63,2
<ul style="list-style-type: none"> • Dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, <ul style="list-style-type: none"> - plan 16 436 166 zł, wykonanie 10 680 500 zł ; w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, ◦ szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe; wspieranie sportu profesjonalnego (sporty indywidualne, piłka nożna, dyscypliny halowe, sporty wodne); ◦ organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz w ramach małej dotacji i inicjatywy własnej. • Stypendia sportowe dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe, <ul style="list-style-type: none"> - plan 467 283 zł, wykonanie 229 390 zł. • Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych, <ul style="list-style-type: none"> - plan 55 000 zł, wykonanie 0 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. • Współdziałanie w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących, <ul style="list-style-type: none"> - plan 429 826 zł, wykonanie 78 853 zł, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Triathlon Szczecin 2017; ◦ udział w projekcie Akademia Młodych Orłów; ◦ Plebisyf Sportowy na Piłkarza roku 2016 • Pozostała działalność (w tym między innymi: opłaty sądowe, umowy zlecenia, składki na FP, składki na ubezpieczenie społeczne) - plan 21 891 zł, wykonanie 5 781 zł. 			

Objaśnienia:

Działania realizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. Większość środków przeznaczonych na dofinansowanie klubów jest realizowana w I półroczu danego roku z uwagi na rozstrzygnięte konkursy. Kluby poza codziennymi treningami czynią również przygotowania do wyjazdów na obozy treningowe i różnego rodzaju zgrupowania, zarówno w kraju jak i za granicą. Przyznane stypendia dla sportowców wypłacane są w transzach miesięcznych.

3. Współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej, w tym:
63 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego, imprezy w dniu 9 lipca 2017 r., w rejonie: Bulwar Piastowski, Nabrzeże Weleckie, Turniej tenisa ziemnego Szczecin Open.

Objaśnienia:

Odchylenia od planu wynikają z nierytmiczności wydatków.

678 000 zł 234 620 zł 34,6

4. Ogłoszenie konkursu pn. "Program Młoda Ekstraklasa Szczecin". Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych. Program stworzy możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez kadre i sportowców ze szczecińskich klubów sportowych.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

750 000 zł 0 zł -

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	175 szt.	121 szt.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	18 szt.	12 szt.
3. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	101 szt.	101 szt.
4. Liczba uczestników	400 os.	150 os.
5. Średnia wysokość stypendium	4 626 zł	2 282 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Utrzymanie infrastruktury wodnej 1 200 000 zł 512 622 zł 42,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi). 1 100 000 zł 469 765 zł 42,7

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, płatności na rzecz wykonawców dokonywane są w wysokości wynikającej z faktur i terminów płatności.

2. Bieżące utrzymanie 4 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: "Kwadrat", "Orły", "Głębia" i "Wydriak". 100 000 zł 42 857 zł 42,9

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki zgodnie z terminami płatności wynikającymi z faktur. Odchylenie wynika głównie z sezonowości wydatków, w pierwszym półroczu poniesiono wydatki za okres od kwietnia do czerwca br.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	4 szt.	4 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	91 667 zł	78 294 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	3 571 zł	1 786 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR) 24 179 569 zł 13 428 495 zł 55,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Stworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.
2. Realizacja zadań Gminy w zakresie rozwoju aktywności mieszkańców.
3. Promocja Miasta poprzez organizację wydarzeń widowiskowo - sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych MOSRiR do administrowania, poprzez:	16 502 469 zł	8 840 405 zł	53,6
a) zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi, - plan 8 374 807 zł, wykonanie 4 112 961 zł,			
b) realizację wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki, - plan 8 159 662 zł, wykonanie 4 727 446 zł.			
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera w Szczecinie zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji.	7 677 100 zł	4 588 089 zł	59,8

Objaśnienia:

Realizacja wydatków rzeczowych wynika z sezonowego zużycia czynników energetycznych, nierytmicznych obowiązkowych odpisów na ZFŚS, oraz opłat z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości administrowanych przez jednostkę. Planowana realizacja wydatków w zakresie wynagrodzeń z nieznacznym wpływem nierytmiczności wypłat jubileuszowych i odpraw.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 677 100 zł	4 588 089 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	5 440 699 zł	2 906 640 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	99 388 zł	52 989 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	198 458 zł	97 405 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	189 871 zł	99 551 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	234 964 zł	151 496 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	149 015 zł	39 996 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	624 943 zł	298 146 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa al. Wojska Polskiego	628 284 zł	188 799 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	310 565 zł	194 347 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	52 372 zł	43 025 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	425 772 zł	224 663 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	49 081 zł	3 044 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	80 000 zł	36 075 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - SDS ul. Wąska	1 212 688 zł	537 802 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	890 314 zł	557 451 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 680 937 zł	1 129 407 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	316 893 zł	215 308 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	425 772 zł	224 663 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski" al. Wojska Polskiego	795 827 zł	437 456 zł
21. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	20 ob.	20 ob.
22. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	41 %	39,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	56 959 511 zł	30 729 786 zł	54,0
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 540 950 zł	608 219 zł	39,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	1 440 950 zł	527 990 zł	36,6
- Wydział Oświaty	100 000 zł	80 228 zł	80,2
<u>Cele zadania:</u>			
Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.			
<u>Działania:</u>			
1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych.	1 440 950 zł	527 990 zł	36,6
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku miasta jako znaczącego ośrodka kultury.			
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym w tym Akademią Sztuki.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Intensyfikacja wydatków w II półroczu.			
4. Organizacja koncertu dla mieszkańców Szczecina oraz Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych, będących okazją do konfrontacji umiejętności uczniów szczecińskich szkół muzycznych z umiejętnościami rówieśników z całej Polski.	100 000 zł	80 228 zł	80,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	40 szt.	18 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,80 zł	1,5 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92195			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000 zł	12 014 zł	23,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	22 000 zł	12 014 zł	54,6
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	30 000 zł	0 zł	-
<u>Cele zadania:</u>			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. Prace ratowniczo - konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych.	20 770 zł	10 784 zł	51,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Zostały podpisane umowy dotyczące bieżącej ochrony obiektów zabytkowych Szczecina. Zadanie w trakcie realizacji.			
2. Publikacje i foldery reklamowe.	1 230 zł	1 230 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowane. Została zakupiona mapa do celów projektowych dla części działki na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie, dla potrzeb inwestycji polegającej na lokalizacji elementów Pomnika Wdzięczności.			

3. Poprawa stanu technicznego zabytkowego muru przy ul. Jagiellońskiej 30 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

W związku z trwającym remontem budynku mieszkalnego przy ul. Wawrzyniaka 7G, w trakcie robót ujawniono malatury na końcówkach krokwi podbitki dachowej, które należy odtworzyć, należy również przebudować przybudówkę i schody do fosy przy ścianie przylegającej do ściany kościoła, oraz odtworzyć i wymienić uszkodzone końcówki krokwi. Powyższe zgodnie z nakazem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po rozmowach z Miejskim Konserwatorem Zabytków w celu realizacji w/w zakresu robót uzgodniono, że środki zostaną przesunięte na ten cel.

Wskaźniki:

1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 10 szt. 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej 100 000 zł 0 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:

1. Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla dzieci, młodzieży i studentów szczecińskich szkół kształcenia artystycznego, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej, promują Miasto Szczecin.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów 35 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 68 500 zł 68 500 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz środowiska kombatanatów i osób represjonowanych w drodze otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19 a ust. 1 ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji 1 szt. 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz 1 822 299 zł 1 219 985 zł 66,9

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. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	31 950 os.	22 398 os.
2. Liczba wydarzeń	173 szt.	240 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77 %	77 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342 zł	521 342 zł	50,5
---	---------------------	-------------------	-------------

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. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Tworzenie i wdrażanie programów art - terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	22 354 os.	16 533 os.
2. Liczba wydarzeń	153 szt.	102 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	82 %	81 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin 963 572 zł 452 572 zł 47,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	28 071 os.	29 249 os.
2. Liczba wydarzeń	178 szt.	66 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	51 %	51 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską 13 734 323 zł 7 329 000 zł 53,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	82 562 os.	71 780 os.
2. Liczba wydarzeń	381 szt.	199 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	62 %	70 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 6 913 497 zł 3 574 682 zł 51,7

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 porad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba czytelników	55 000 os.	41 586 os.
2. Liczba wypożyczeń	624 721 szt.	624 721 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91 %	96 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 003 235 zł	508 235 zł	50,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	23 860 os.	6 664 os.
2. Liczba wydarzeń	272 szt.	129 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72 %	82 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeźdźnia Sztuki	2 371 941 zł	1 251 901 zł	52,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	35 000 os.	26 326 os.
2. Liczba wydarzeń	90 szt.	50 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74 %	75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746 zł	355 530 zł	51,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

Do zakresu działalności Ośrodka Teatralnego Kana należy:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	14 830 os.	7 657 os.
2. Liczba wydarzeń	289 szt.	125 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	51 %	54 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną 7 463 773 zł 4 325 249 zł 57,9

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 I półroczu odbyły się m.in: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Nagroda Literacka dla Autorki „GRYFIA”, Szczecin Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA, Cykl Różany Ogród Sztuki, Eska Music Awards 2017, Dni Skandynawskie.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	14 szt.	9 szt.
2. Liczba uczestników	255 240 os.	2 653 240 os.
3. Liczba wydarzeń	190 szt.	195 szt.
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	93 %	152 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga 3 747 834 zł 2 034 834 zł 54,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza .

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	77 490 os.	38 704 os.
2. Liczba wydarzeń	484 szt.	261 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	60 %	66 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny 6 262 258 zł 3 405 258 zł 54,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza .

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	52 560 os.	29 970 os.
2. Liczba wydarzeń	320 szt.	207 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77 %	82 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Trafostacja Sztuki w Szczecinie 2 052 670 zł 1 366 670 zł 66,6

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.

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	25 000 os.	3 978 os.
2. Liczba wydarzeń	45 szt.	57 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	102 %	143 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

Działania:

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury	2 szt.	2 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000 zł	1 377 524 zł	64,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych	40 szt.	56 szt.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000 zł	160 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wspieranie realizacji przedsięwzięć artystycznych na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.

Objaśnienia:

Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin otrzymali Agnieszka Wilczyńska oraz Andrzej Foryś, natomiast statuetkę Mecenasa Kultury otrzymała Jonanta Drażkowska - Neptun Developer sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	2 szt.	2 szt.
2. Średnia wysokość stypendium	11 000 zł	11 000 zł
3. Wysokość nagrody	40 000 zł	40 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	52 128 940 zł	28 571 515 zł	54,8
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	72 500 zł	17 740 zł	24,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z założeniami. W I półroczu 2017 r. wydatek związany jest z wypłatą rzeczoznawcom majątkowym pozostałego, zatrzymanego - w ramach aktualizacji przeprowadzonej w latach poprzednich, 20% ustalonego w umowie wynagrodzenia, w stosunku do każdego sporządzonego operatu szacunkowego proporcjonalnie w etapach, tj.:

- po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat bez zastrzeżeń,
- w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego,
- w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu - po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Większe wydatki zaplanowane zostały na II półrocze 2017 roku, kiedy przeprowadzona zostanie aktualizacja.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 260 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 300 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	262 689 zł	160 463 zł	61,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	64 085 zł	18 916 zł	29,5
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	188 604 zł	141 548 zł	75,1
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

1. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym :	188 604 zł	141 548 zł	75,1
• koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 6 220 zł, wykonanie 6 216 zł;			
• opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan po zmianach 14 486 zł, wykonanie 14 486 zł;			
• wycena nieruchomości - plan po zmianach 2 440 zł, wykonanie 789 zł;			
• aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan po zmianach 17 150 zł, wykonanie 5 857 zł;			
• zapłata podatku od nieruchomości - plan po zmianach 146 178 zł, wykonanie 112 160 zł;			
• dokumentacje geodezyjne - plan po zmianach 2 130 zł, wykonanie 2 040 zł.			

Objaśnienia: Realizacja zgodnie z założeniami. Wyższe wykonanie wynika z uregulowania opłat rocznych za wieczyste użytkowanie i rat podatku od nieruchomości.

2. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym :	64 085 zł	18 916 zł	29,5
<ul style="list-style-type: none"> • dozór nieruchomości - plan 36.720 zł, wykonanie 18.355 zł; • koszty postępowania sądowego - plan 6.900 zł, wykonanie 42 zł; • wycena nieruchomości - plan 17.050 zł, wykonanie 369 zł; • dokumentacje prawne - plan 1.315 zł, wykonanie 0 zł; • dokumentacje geodezyjne - plan 2.100 zł, wykonanie 150 zł. 			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w zakresie dozoru nieruchomości zgodnie z harmonogramem. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego płatne są na podstawie prawomocnych wyroków i zostały zrealizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Większość wydatków w ramach zadania zaplanowana została na II półrocze br.

3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - BSiMSP:	10 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w związku z nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących, a które uznaje się za wykreślone z dniem 1 stycznia 2016 r., w tym dokonywanie opłat: <ul style="list-style-type: none"> - sądowych, - notarialnych, - za wrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków. 			

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	95 szt.		
2. Liczba wycen gruntów	126 szt.	4 szt.	
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	9 szt.		
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	300 zł		
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	350 zł	300 zł	
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000 zł	16 085 zł	22,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Działania:

Obsługa administracyjno - techniczno - biurowa dla potrzeb związanych z:

- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wydawaniem decyzji pozwoleń na rozbiórkę,
- przygotowaniem zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
- wydawaniem wypisów i wrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydawaniem postanowień dotyczących opiniowania projektów podziału nieruchomości,
- wydawaniem postanowień w sprawie odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych,
- wydawaniem zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali,
- udzielaniem informacji publicznej (dokumentacja projektowa, mapy, akta) w formie:
 - zakupu map geodezyjnych,
 - kopiowania i laminowania map i dokumentacji projektowej,
 - zakupu kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

Objaśnienia:

Wydatki zostały wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z aktualnie prowadzonych spraw w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej na zlecenia kopiowania, laminowania i kserowania map oraz dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego	3 szt.	
2. Liczba kopiowanych i laminowanych map	500 szt.	1 589 szt.
3. Liczba zakupionych map geodezyjnych	800 szt.	241 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Koszty sprzedaży gruntów i budynków 720 000 zł 273 439 zł 38,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z uregulowania w I półroczu br. jedynie 30 % kosztów prowizji z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	419 szt.	92 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.	8 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	350 zł	200 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	1 400 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie 958 290 zł 68 838 zł 7,2

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 współdziałanie środków z Unii Europejskiej - maksymalnie 90%.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	2 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003, 71095

Nadzór nad procesem budowlanym 1 754 745 zł 902 895 zł 51,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

Działania:

Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:

- Orzecznictwo (decyzje + postanowienia), zakończenia budowy, zawiadomianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów oraz pozostałe czynności.
- Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych.
- Kontrolę organów administracji architektoniczno - budowlanej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł :

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone plan - 1.117.000 zł, wykonanie - 580.841 zł,
- dofinansowania ze środków własnych Miasta w kwocie plan - 637.745 zł, wykonanie - 322.054 zł.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe zaplanowano w wysokości 1.540.502 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone plan - 952.483 zł, wykonanie - 481.511 zł,
- z dofinansowania Miasta plan - 588.019 zł, wykonanie - 287.679 zł.

- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości: 214.243 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone plan - 164.517 zł, wykonanie - 99.330 zł,
- z dofinansowania Miasta plan - 49.726 zł, wykonanie - 34.375 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	2 %	1,4 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,05 %	0,04 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,08 %	0,06 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Oplaty na rzecz budżetu państwa	262 500 zł	261 839 zł	99,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Objaśnienia:

Przedmiotowa opłata wnoszona jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu na 2017 rok, należności z tytułu wieczystego użytkowania były wyższe niż na dzień faktycznej zapłaty. Zmiany w należnościach wynikały przede wszystkim z potwierdzonych decyzjami komunalizacji nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	3,3 %	3,86 %
--	-------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Planowanie przestrzenne	4 614 460 zł	2 185 571 zł	47,4
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.

Działania:

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:

4 414 460 zł	2 144 452 zł	48,6
--------------	--------------	------

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.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu, że plany o dużej powierzchni zostaną ukończone w II półroczu br.

Architekt Miasta:

	200 000 zł	41 119 zł	20,6
1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki miasta.			
2. Organizacja konkursów architektoniczno - urbanistycznych.			
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej miasta.			
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Płatności zostaną dokonane w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	6 szt.	3 szt.	
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.		
3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	17 szt	12 szt	
4. Liczba sporządzonych planów	16 szt.	8 szt.	
5. Liczba wydanych opinii	14 szt.	6 szt.	
6. Powierzchnia sporządzonych planów	2 271,3 ha	649,6 ha	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000 zł	74 880 zł	9,9
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Prowadzenie i aktualizacja baz danych miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

1. Prace geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały i wznowienia granic nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, a także aktualizacja danych ewidencyjnych).	414 000 zł	74 672 zł	18,0
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem - wydatki są realizowane nierytmicznie, dotyczą bieżących potrzeb wynikających z prowadzonych spraw (umowy zawierane na prace geodezyjne). Realizacja płatności w II półroczu br.

2. Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego bądź wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat).	1 000 zł	208 zł	20,8
--	----------	--------	------

Objaśnienia:

Wydatki nierytmiczne, realizacja przewidywana w II półroczu br.

3. Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z aktualizacją baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	339 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Prace zostały zlecone. Odbioru zaplanowano na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości przygotowanych do zbycia	150 szt.	100 szt.	
2. Powierzchnia Miasta objęta aktualizacją	10 ha	5,2 ha	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 587 914 zł	2 324 233 zł	50,7
---	---------------------	---------------------	-------------

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".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.	9 275 szt.
-----------------------------------	-------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000 zł	6 220 zł	7,8
---	------------------	-----------------	------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	100 szt.	11 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	800 zł	565 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 140 098 zł	6 292 204 zł	44,5
--	----------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 396 124 zł	1 564 901 zł	46,1

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	1 362 602 zł	45,4
2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania.	396 124 zł	202 299 zł	51,1

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z wydanymi decyzjami o przyznaniu świadczenia - wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby dni w miesiącu na które przysługuje oraz kosztu wynikającego z umowy na sprawowanie opieki i może być niższa, niż zagwarantowane 500 zł miesięcznie.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	500 os.	479 os.
2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia	500 zł	474 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Całodobowe domy pomocy społecznej	34 294 811 zł	16 636 898 zł	48,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, na poziomie obowiązujących standardów.

Działania:

1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 560 pensjonariuszy, w tym: - w DPS przy ul. Broniewskiego - 68 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych), - w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych), - w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych).	22 028 719 zł	11 205 859 zł	50,9
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Niewielkie odchylenia od planu są spowodowane zrealizowaniem w całości lub części wydatków w I połowie 2017 roku, takich jak: wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na ZFŚS, opłat za trwały zarząd, czy przypadających na początek roku wyższych opłat za energię. Ponadto zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu cen żywności.

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	1 227 139 zł	45,2
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi, planowana liczba umieszczonych - 80 osób. Średniomiesięczna dopłata gminy wynosi - 2 657 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	0 zł	-
--	--------------	------	---

Objaśnienia:

Do ogłoszonego przetargu nie przystąpił żaden podmiot. Dalsze działania przewidziane są na II połowę br.

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	4 203 900 zł	54,2
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej poza Szczecinem. Wzrost wydatków w I półroczu w stosunku do harmonogramu wynika ze zmiany kosztów utrzymania w dps oraz waloryzacji świadczeń emerytalno/rentowych. Ponadto nastąpił wzrost liczby osób kierowanych do dps poza Szczecinem zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	130 szt.	80 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	560 szt.	560 szt.
3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	302 os.	303 os.
4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	2 138,59 zł	2 312,38 zł
5. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	2 894,77 zł	2 556,54 zł
6. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	3 463 zł	3 335,08 zł
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	31,03 %	31,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Dodatki energetyczne	245 321 zł	161 002 zł	65,6
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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:

1. Wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy na mocy decyzji administracyjnej: plan - 166.181 zł; wykonanie - 106.182 zł - 63,9%.
2. Obsługa techniczno-organizacyjna zadania: plan - 119.916 zł; wykonanie - 54.820 zł - 45,7%.

Objaśnienia:

Zadanie zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi, przeznaczonymi głównie na obsługę zadania. Wypłata świadczeń odbywa się do poziomu otrzymanych z budżetu państwa transz oraz zgodnie z wydanymi decyzjami. Środki finansowe na realizację zadania są przyznawane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego periodycznie co kwartał.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	4 000 szt.	1 466 szt.
-------------------	------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe	13 361 228 zł	5 911 340 zł	44,2
-----------------------------	----------------------	---------------------	-------------

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:	12 126 664 zł	5 235 614 zł	43,2
<ul style="list-style-type: none"> • 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.	1 234 564 zł	675 726 zł	54,7

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobrania świadczenia. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, niż zakładano na etapie planowania.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	11 000 szt.	4 758 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	91,87 zł	183,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	904 664 zł	460 631 zł	50,9
---	-------------------	-------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków za I półrocze 2017 r. zgodnie z harmonogramem i potrzebami w zakresie wydawania orzeczeń, kart parkingowych oraz wydatków bieżących. Odchylenia wynikają z płatności w lipcu za orzeczenia wydane w czerwcu.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	134,7 zł	129,32 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 120 szt.	614 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 596 szt.	2 948 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 382 760 zł	699 998 zł	50,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

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 dla pracowników SOKON (18 etatów),
 - finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest na bieżąco, zgodnie z zaistniałymi potrzebami na świadczenie usług przewozowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	126 os.	115 os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	223 os.	210 os.
3. Liczba wykonanych przewozów	53 743 szt.	28 577 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	88 560 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa oraz realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

Prowadzenie zajęć z zakresu kultury, edukacji, zajęć prozdrowotnych i terapeutycznych - w zależności od aktualnych potrzeb zgłaszanych przez podopiecznych w ramach Dziennego Domu Pobytu "SENIOR +" przy ul. Królowej Jadwigi 45 a i c w Szczecinie, ze środków z budżetu państwa.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	30 szt.
2. Liczba uczestników	36 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 925 163 zł	5 345 763 zł	53,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	8 808 816 zł	4 706 497 zł	53,4
- Wydział Oświaty	1 116 347 zł	639 265 zł	57,3

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu wśród dzieci i młodzieży, zapobieganie powstaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów w problemach aktualnie występujących oraz zwiększenie umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami.

Działania:

1. Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012, w tym: - zatrudnienie animatorów środowiskowych, - zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć, - bieżące prace modernizacyjne, - utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media), - organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych, - współpraca ze społecznością lokalną.	1 116 347 zł	639 265 zł	57,3
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.	306 288 zł	304 806 zł	99,5

Objaśnienia:

Działanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, wypłacane są formy świadczeń m.in. na utrzymanie lokalu mieszkalnego, dla rodzin pomocowych, dla osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Wynagrodzenia i świadczenia dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego realizowane są bez zakłóceń.

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania prowadzące do ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy.	1 224 029 zł	592 663 zł	48,4
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Różnica wynika z tego, iż ekwiwalent za odzież dla pracowników zgodnie z przepisami BHP wypłacany jest w lipcu. Zakup materiałów biurowych zaplanowano w II półroczu br. Realizacja zadania przebiega bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.

<p>4. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Miejską Izbę Wyrzeźwień.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z przyjętym harmonogramem. Do 30 czerwca 2017 r. podpisano porozumienia z innymi gminami oraz wpłynęła część dotacji z tego tytułu. Większość wydatków planowana jest na II połowę roku.</p>	728 576 zł	304 527 zł	41,8
<p>5. 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".</p> <p>Objaśnienia: Działanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe, które na zlecenie Gminy Miasto Szczecin prowadzą schroniska dla osób bezdomnych. W pierwszej połowie 2017 r. przekazano całość środków na realizację działania.</p>	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
<p>6. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej wsparcia, w formie pomocy w opiece i wychowaniu. Działania 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> <p>Objaśnienia: Realizacja przebiega zgodnie z zawartymi umowami i przyjętym harmonogramem. W I półroczu przeprowadzono większość otwartych konkursów ofert. Pozostałe środki zostaną wydane w lipcu 2017 roku.</p>	1 084 875 zł	859 590 zł	79,2
<p>7. 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> <p>Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z planem przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny. Zgodnie z zawartą umową co miesiąc przekazywane są środki na realizację w wysokości 33.480 zł.</p>	401 760 zł	200 880 zł	50,0
<p>8. Zapewnienie funkcjonowania placówki - hostel - stanowiącej miejsce schronienia dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja działania przebiega bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem.</p>	246 389 zł	122 694 zł	49,8
<p>9. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie i realizowanie innych działań z profilaktyki przemocy i uzależnień. W ramach działania prowadzone są: - 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.</p> <p>Objaśnienia: Działanie realizowane jest na podstawie harmonogramu zgodnie z uchwalonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W II półroczu nastąpi realizacja kampanii społecznej "Biała Wstążka", "Złość nie jest zła", przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dotyczących zjawiska przemocy domowej, interdyscyplinarnej współpracy, uzależnień i podnoszenia kompetencji osób pracujących w obszarze przemocy i uzależnień.</p>	494 137 zł	176 251 zł	35,7
<p>10. Ocena stanu zdrowia dziecka podczas interwencji w środowisku.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową, wydatki związane są z oceną stanu zdrowia dzieci w czasie podjętych interwencji, a wykonanie uzależnione jest od ilości dokonywanych interwencji.</p>	12 000 zł	5 000 zł	41,7
<p>11. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Działanie 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 doświadczających przemocy. Beneficjentami zadania są rodziny borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz problemem przemocy w rodzinie.</p> <p>Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z planem i podpisanymi umowami. Pozostałe środki zostaną przekazane na obsługę zadania w II połowie 2017 roku.</p>	251 000 zł	171 000 zł	68,1

<p>12. Klub abstynenta - działanie 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.</p>	<p>170 000 zł</p>	<p>170 000 zł</p>	<p>100,0</p>
---	-------------------	-------------------	--------------

Objaśnienia:

Działanie realizowane w całości w I połowie 2017 roku zgodnie z planem i podpisanymi umowami z czterema organizacjami.

<p>13. Organizacja działań profilaktycznych (alternatywa wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych) - działanie 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.</p>	<p>200 000 zł</p>	<p>184 600 zł</p>	<p>92,3</p>
---	-------------------	-------------------	-------------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z planem. W pierwszej połowie 2017 roku podpisano umowy z 9 organizacjami i wypłacono środki na realizację działania.

<p>14. Profilaktyka selektywna (osoby z grupy ryzyka) - działanie 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.</p>	<p>80 000 zł</p>	<p>80 000 zł</p>	<p>100,0</p>
--	------------------	------------------	--------------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane w całości w I połowie 2017 roku. Podpisano umowy z trzema organizacjami i przekazano środki na realizację działania.

<p>15. Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - działanie 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.</p>	<p>851 950 zł</p>	<p>1 950 zł</p>	<p>0,2</p>
--	-------------------	-----------------	------------

Objaśnienia:

W ramach działania przeprowadzono otwarty konkurs ofert, z którego wyłoniono 5 organizacji, z którymi w lipcu podpisane zostaną umowy oraz przekazane środki finansowe.

<p>16. Wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS (płodowy zespół alkoholowy), minimalizowanie skutków FAS u dzieci dotkniętych syndromem FAS, pomoc opiekunom dziecka z syndromem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.</p>	<p>90 000 zł</p>	<p>90 000 zł</p>	<p>100,0</p>
---	------------------	------------------	--------------

Objaśnienia:

W ramach realizacji działania podpisano w maju br. umowę i przekazano środki finansowe dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc".

<p>17. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 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.</p>	<p>150 000 zł</p>	<p>75 000 zł</p>	<p>50,0</p>
--	-------------------	------------------	-------------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z planem i harmonogramem płatności. W lutym br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu.

18. 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	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

W ramach realizacji działania przygotowano otwarty konkurs ofert, który zostanie rozstrzygnięty lipcu 2017 roku. W drugim półroczu zostaną również podpisane umowy i przekazane środki finansowe.

19. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno-oświatowych, integracyjno-sportowych oraz zajęć lekcyjnych.	270 000 zł	263 200 zł	97,5
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

W pierwszej połowie 2017 roku podpisano sześć umów z 4 instytucjami kultury realizującymi to zadanie, tj.: Dom Kultury "Klub Skolwin", Miejski Ośrodek Kultury, Dom Kultury 13 Muz, Dom Kultury Słowianin. Dotacje zostały przekazane w pełnej wysokości zgodnie z umowami.

20. Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działanie polega na udzielaniu wsparcia członkom rodzin dotkniętym 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	69 336 zł	29,2
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem i częstotliwością spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

21. 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	35 000 zł	21,6
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

W pierwszej połowie 2017 roku zakupiono zindywidualizowane pakiety dla szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych niezbędne do przeprowadzenia w Szczecinie ogólnopolskiej kampanii pn. "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Pozostałe działania planowane są na II połowę br.

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.	1 szt.	
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 063 szt.	1 063 szt.	
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	306 os.		
6. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	6 066 os.	2 801 os.	
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	36 szt.	36 szt.	
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	70 szt.	64 szt.	
9. Liczba postanowień na sprzedaż alkoholu w mieście	650 szt.	191 szt.	
10. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	30 szt.	34 szt.	
11. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	500 szt.	231 szt.	
12. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	280 szt.	205 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	520 000 zł	350 000 zł	67,3
---	-------------------	-------------------	-------------

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 100 000 zł 100,0

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 80 000 zł 100,0

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 170 000 zł 100,0

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 0 zł -

II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów narkomanii m.in. szkolenia, kampania skierowana do społeczności lokalnej. Działanie 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. 135 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

W ramach zadania w pierwszej połowie 2017 roku podpisano umowy z trzema organizacjami na realizację zadań publicznych pn.: "Działania profilaktyczne z zakresu problemu narkomanii w środowisku kobiet świadczących usługi seksualne", "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. PROFILAKTYCZNY TRAMWAJ, TELEFON ZAUFANIA oraz Party Projekt", "Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków; osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki w sposób szkodliwy oraz ich bliskich", "Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią ANTYRAMY". Realizacja dalszych działań planowana jest na II połowę br.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży | 3 szt. | |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 7 szt. | 3 szt. |
| 3. Liczba programów | 8 szt. | 5 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Izba wytrzeźwień 1 223 691 zł 660 029 zł 53,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wytrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Działania:

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: plan - 876.535 zł, wykonanie - 476.560 zł - 54,4%;
 - sfinansowanie wydatków związanych z działalnością jednostki w tym: wynagrodzenia dla lekarzy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty komunalne: plan - 447.156 zł, wykonanie - 183.468 zł - 41,0%

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy czym większe wydatki zostały poniesione w I półroczu z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat na ZFŚS czy też opłat z tytułu trwałego zarządu. Na odchylenie ma również wpływ roczny rozkład opłat z tytułu dostarczania energii cieplnej, których większa część przypada na początkowe miesiące roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.
2. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	5 840 os.	2 801 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,02 zł	1,63 zł
4. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	41 %	41 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Karta Polaka **277 200 zł** **121 800 zł** **43,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom posiadającym Kartę Polaka w pokryciu kosztów, zagospodarowaniu i bieżącym utrzymaniu na terenie Polski.

Działania:

Wypłata świadczenia pieniężnego przyznanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

Realizacja zadania na podstawie wydanych decyzji oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	38 os.	38 os.
----------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Kreator bezpieczeństwa **289 286 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

W ramach zadania podjęte zostaną następujące działania :

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 2 mieszkań chronionych dla 20 osób w podeszłym wieku,
- świadczenie usług opiekuńczych dla 90 uprawnionych,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 24 kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej dla 16 dzieci.

Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Realizacja projektu od dnia 01.07.2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	150 os.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych **1 340 576 zł** **1 071 966 zł** **80,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

1. Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji poprzez dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych i jednostek na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych: plan - 1.073.000 zł, wykonanie - 931.900 zł - 86,8%.
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.
2. Sfinansowanie kosztów pobytu dwóch mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej w powiecie polickim: plan - 15.996 zł, wykonanie - 15.996 zł - 100,0%.
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.
3. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie: plan - 11.640 zł, wykonanie - 4.100 zł - 35,2%.
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.
4. Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON): plan - 239.940 zł, wykonanie - 119.970 zł - 50,0%.
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.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie w I półroczu jest wynikiem przekazania całości środków finansowych do organizacji, wyłonionych w procedurze otwartych konkursów ofert, na realizację powierzonych im zadań całorocznych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	100 os.	550 os.
2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	40 000 os.
3. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	138 os.	135 os.
4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	15 %	15 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Mieszkania chronione **2 146 772 zł** **1 044 496 zł** **48,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie w postaci lokalu mieszkalnego pomocy społecznej osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| 1. Prowadzenie 6 mieszkań chronionych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 36 usamodzielniających się wychowanków. | 345 046 zł | 82 481 zł | 23,9 |
|---|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Prowadzenie specjalistycznych mieszkań chronionych:	264 723 zł	218 171 zł	82,4
- dla 6 osób chorych psychicznie przez Środowiskowy Dom Samopomocy: plan - 84.723 zł, wykonanie - 38.171 zł - 45,1%;			
- dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową: plan - 180.000 zł, wykonanie - 180.000 zł - 100,0%.			

Objaśnienia:

W zakresie mieszkań chronionych prowadzonych przez organizację pozarządową działanie wykonane zgodnie z planem w całości w I połowie 2017 roku. Natomiast plan obejmujący środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie i prowadzenie mieszkania chronionego dla 6 mężczyzn prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy został zrealizowany na poziomie 45,1 %. Niewielkie odchylenia wynikają z niewykonania planu wydatków dotyczących zakupu usług remontowych (trwa wybór wykonawcy zaplanowanych prac) oraz zakupu usług zdrowotnych (faktura za zrealizowaną usługę będzie wystawiona w lipcu).

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 +" oraz utrzymanie mieszkania interwencyjnego dla 4 osób, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	456 381 zł	297 626 zł	65,2
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z harmonogramem płatności. Wyższe wykonanie wynika z faktu podpisania na początku roku umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem PCK na kontynuowanie prowadzenia Dziennego Domu Senior + usytuowanego w lokalach przy ul. Królowej Jadwigi 45c i 45a w Szczecinie i przekazania całości środków na ten cel w wysokości 213.625 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	373 320 zł	48,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową z podmiotem realizującym usługi oraz potrzebami i założonym harmonogramem.

5. Prowadzenie 8 mieszkań chronionych dla 41 osób, w tym 5 mieszkań dla 33 osób starszych i 3 mieszkań dla 8 cudzoziemców.	309 124 zł	71 712 zł	23,2
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z założeniami. Odchylenie wynika z niższych opłat za energię i ogrzewanie.

6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Dom na start.	6 000 zł	1 187 zł	19,8
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z założonym harmonogramem. W II półroczu przewidywane są większe wydatki z tytułu opłat za energię elektryczną i ogrzewanie.

Wskaźniki:

1. Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca	1 067,39 zł	1 068,3 zł	
--	-------------	------------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000 zł	8 000 zł	40,0
--	------------------	-----------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową o dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku niepublicznym "Happy Świat" na terenie Miasta Gminy. Dofinansowaniem objęto 4 dzieci - jedno dziecko, na które zabezpieczono środki finansowe, przeszło do przedszkola.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	5 os.	4 os.	
------------------	-------	-------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Opieka paliatywna 58 200 zł 58 200 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z zawartymi umowami w I półroczu przekazano środki finansowe na realizację całego zadania do końca roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba otwartych konkursów ofert | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 2 szt. | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera 334 436 zł 156 112 zł 46,7

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.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Niewielkie odchylenia wynikają z zaplanowania większych wydatków na II połowę roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 20 szt. | 20 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 1 393,48 zł | 1 300,93 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Pomoc dla cudzoziemców 38 048 zł 32 040 zł 84,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Wypłata świadczeń dla cudzoziemców. Zadanie zlecone powiatu finansowane dotacją z budżetu państwa

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na podstawie indywidualnych programów integracyjnych oraz decyzji administracyjnych, wydanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. .

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------|--------|--------|
| 1. Liczba decyzji | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Pomoc na rzecz osób bezdomnych 995 000 zł 922 831 zł 92,7

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: 865 000 zł 832 000 zł 96,2
 - 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),
 - prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych przeznaczonej dla 16 osób zapewniając tymczasowe schronienie w ramach interwencyjnego pobytu. Ogrzewalnia umożliwi bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach od 1 października do 30 kwietnia (przez 7 miesięcy).

Objaśnienia:

Przekazano środki finansowe na realizację całości zadania. Niższe wykonanie związane jest z utworzeniem ogrzewalni dla osób bezdomnych przeznaczonej dla 16 osób zapewniając tymczasowe schronienie w ramach interwencyjnego pobytu, która ma zacząć funkcjonować w późniejszym terminie.

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych 60 000 zł 60 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Działanie przekazane zostało do realizacji 1 organizacji pozarządowej, którą wyłoniono w drodze otwartego konkursu ofert. Czas realizacji do 31.12.2017 r. Celem realizowanego przez organizację działania jest: stworzenie przyjaznych warunków do zaspakajania potrzeb zdrowotnych osobom bezdomnym, prowadzenie punktu pierwszej pomocy, zapobieganie zdrowotnym skutkom bezdomności.

3. Prowadzenie 4 mieszkań chronionych dla 29 osób wychodzących z bezdomności. 70 000 zł 30 831 zł 44,0

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z faktu przekazania środków finansowych organizacjom pozarządowym w pełnej wysokości w I półroczu, zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	525 szt.	525 szt.	
2. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	29 szt.	23 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego	149,67 zł	280,67 zł	
4. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 %	55 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85220, 85295

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + 158 180 548 zł 90 960 056 zł 57,5

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: 2 395 839 zł 1 094 138 zł 45,7
 - Szczecińskie Centrum Świadczeń - realizujący zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym;
 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizujący zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej.

2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego skierowanego do rodzin wychowujących dzieci do lat 18 w wysokości 500 zł. 152 055 435 zł 87 797 124 zł 57,7
 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).

3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w rodzinach zastępczych. 3 571 867 zł 2 012 880 zł 56,4

4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	157 407 zł	55 914 zł	35,5
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie, środki finansowe są na bieżąco monitorowane, a potrzeby zgłaszane do Wojewody Zachodniopomorskiego. Zadanie zlecone z mocy ustawy.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym (500 zł)	27 710 os.	29 781 os.	
2. Liczba dzieci w placówkach typu rodzinnego objętych dodatkiem wychowawczym (500 zł)	31 os.	16 os.	
3. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych objętych dodatkiem wychowawczym (500 zł)	787 os.	661 os.	
4. Liczba złożonych wniosków/wydaných decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego	24 437 szt.	27 705 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Pomoc w zakresie dożywiania	6 880 757 zł	3 195 555 zł	46,4
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków.	4 833 282 zł	2 088 719 zł	43,2
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	26 452 zł	50,0
3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe dla ok. 1.100 osób uprawnionych.	1 994 575 zł	1 080 384 zł	54,2

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami uprawniającymi do korzystania z tej formy pomocy.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	6 200 os.	6 170 os.	
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	4 000 os.	3 834 os.	
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	55 os.	55 os.	
4. Średni koszt posiłku	6,1 zł	6,1 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 427 zł	51 241 zł	25,3
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, 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.

Objaśnienia:

W pierwszej połowie roku w ramach zadania zorganizowano m.in. Konferencję Naukową pn.: "Opieka nad osobami starszymi - rozwiązania polskie i skandynawskie" wraz z wykładem nt. "Opieka nad seniorami w modelu nordyckim - przykłady dobrych praktyk z krajów skandynawskich", imprezę "Brzdąc" z okazji Dnia Dziecka oraz śniadanie Wielkanocne dla około 400 osób bezdomnych. Pozostałe działania będą realizowane w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,5 zł	0,13 zł	
--	--------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85395

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia 167 900 zł 74 450 zł 44,3

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	50 000 zł	50,0
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zawartą umową i harmonogramem.

2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	67 900 zł	24 450 zł	36,0
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z ilością wystawionych kart zgonu i zawartą umową na realizację zadania. Zadanie przekazane zostało do realizacji 1 podmiotowi prowadzącemu działalność leczniczą, w ramach umowy zawartej w 2016 r. Łączna kwota przeznaczonych środków finansowych na realizację zadania wynosi 58.680,00 zł. Dyspozycja płatności zgodnie z umową, za każdy miesiąc po zrealizowaniu usługi ryczałtem – 4.890,00 zł. Czas realizacji zadania od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. . Celem zadania jest wystawienie kart zgonu osobom zmarłym oraz ustaleniu przyczyny zgonu, w granicach administracyjnych Miasta Szczecina na podstawie wezwania Policji. Usługa dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy zgon nastąpił z powodu: nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, kiedy do wystawienia karty zgonu i ustalenia jego przyczyny nie są zobowiązane inne podmioty lub osoby.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.	
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.	93 szt.	
3. Liczba wydanych zaświadczeń	200 szt.	114 szt.	
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" 201 000 zł 154 225 zł 76,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	1 000 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	80 000 zł	34 225 zł	42,8
- Wydział Kultury	120 000 zł	120 000 zł	100,0

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

1. Bezpłatne udostępnianie podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci oraz posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.	1 000 zł	0 zł	-
--	----------	------	---

Objaśnienia:

W I półroczu 2017 r. nie wpłynęły wnioski dyrektorów szkół o bezpłatne udostępnienie podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

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	34 225 zł	42,8
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami oraz aktualnymi potrzebami powstałymi w trakcie jego realizacji.

3. Działania promocyjno-informacyjne w ramach programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” prowadzone przez Szczecińską Agencję Artystyczną.	120 000 zł	120 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej	38 000 szt.	37 620 szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	9 500 szt.	11 239 szt.
3. Liczba złożonych wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej	10 300 szt.	12 227 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85595, 92114

Program prac społecznie użytecznych	129 510 zł	39 674 zł	30,6
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Zatrudnienie bezrobotnych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne.

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości potrzeb, uzależniona od ilości osób skierowanych do prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	68 os.	68 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	8,1 zł/godz.	8,1 zł/godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040 zł	600 000 zł	58,1
---	---------------------	-------------------	-------------

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.	700 000 zł	600 000 zł	85,7
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: - wydatki związane z utrzymaniem placówki; - wydatki na wyżywienie: Planowane jest przekazanie prowadzenia placówki przez organizację pozarządową.	332 040 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Wydatki realizowane do wysokości potrzeb. W przypadku Klubów Seniora zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. W przypadku placówki przy ul. Młodzieży Polskiej jej funkcjonowanie zależne jest od ukończenia prac adaptacyjnych w lokalu, które są na etapie procedur przetargowych na wyłonienie projektanta/wykonawcy.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	2 600 os.	2 135 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	396,94 zł	281,03 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 494 zł	15 747 zł	50,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
 2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
 3. Organizowanie konferencji.
- Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu.

Objaśnienia:

Zadanie polega na prowadzeniu spotkań na rzecz sprawców przemocy w rodzinie w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi przepisem: art .6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizacja przebiega zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	17 os.	17 os.
2. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego	100 %	62,96 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000 zł	66 360 zł	4,1
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. 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: - zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie); - przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych (zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą w 2016 roku przez okres 36 miesięcy); - współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielęgnacji, 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); - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. "Światowy Dzień Zdrowia pn. Depresja-porozmawiajmy o niej, konkurs wiedzy i konkurs plastyczny", "Światowy Dzień bez tytoniu - konkurs wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu" oraz "Trzymaj Formę"; - 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.	1 052 000 zł	22 360 zł	2,1
--	--------------	-----------	-----

Objaśnienia:

W pierwszej połowie roku zrealizowano programy polityki zdrowotnej pn: "Światowy Dzień Zdrowia", "Depresja-porozmawiajmy o niej, konkurs wiedzy i konkurs plastyczny", "Światowy Dzień bez tytoniu - konkurs wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu" i "Trzymaj Formę". Zawarto również 7 umów w zakresie realizacji zadań pn.: "Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy", "Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina", "Wystawa Expo zdrowie", "Punkt promocji zdrowia Pod Platanami", "Informacyjny - edukacyjny film paradokumentalny - przełamać depresję odzyskać siebie", "Zapobieganie stresowi i jego negatywnym skutkom", "Halo! Mam Głos! Program edukacyjno-terapeutyczny (PET)". W pierwszym półroczu podpisano również umowę partnerską na realizację projektu pn. "Dziecięcy Uniwersytet Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego" w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rekrutacja uczestników planowana jest na II półrocze. Pozostałe programy planowane na II połowę 2017 roku to m.in.: "Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia", "Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych", "Zdrowy Uśmiech - profilaktyka próchnicy zębów wśród dzieci" oraz "Rzuć palenie razem z nami - Mamo, Tato nie pal".

2. Realizacja programu "Senior w mieście" - "Przycisk życia" z II Porozumienia dla Szczecina.

48 000 zł 24 000 zł 50,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez MOPR zgodnie z przyjętym harmonogramem.

525 000 zł 20 000 zł 3,8

3. Programy z zakresu polityki zdrowotnej wynikające z Drugiego Porozumienia dla Szczecina:

- profilaktyka stomatologiczna u dzieci,
- profilaktyka wad wzroku u dzieci,
- profilaktyka wad postawy u dzieci.

Objaśnienia:

W ramach zadania pn. "Zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych" oraz „Wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szkół podstawowych” podpisano po jednej umowie w zakresie wyboru projektu. W drugiej połowie 2017 r. zaplanowano ogłoszenie konkursu ofert na realizatora programów. W ramach zadania realizowany jest również „Program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych”. W drugiej połowie 2017 roku zaplanowano rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie wyboru projektu programu oraz ogłoszenie konkursu ofert na realizatora programu po otrzymaniu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	5 000 os.	5 000 os.
2. Liczba otwartych konkursów	4 szt.	6 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	40 szt.	40 szt.
4. Odsetek osób 65+ zaszczerpionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65	7,5 %	
5. Średni koszt udziału 1 osoby w programach zdrowotnych		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu 3 156 836 zł 1 553 590 zł 49,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:
 - Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych
 - 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. Krasińskiego).

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem, niewielkie odchylenia wynikają z realizacji wydatków przewidzianych na II połowę 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	195 os.	195 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 331 zł	1 330,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000 zł	0 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.			
Objaśnienia:			
Zadanie zaplanowane do realizacji w miarę zaistniałych potrzeb w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,69 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75818			
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 705 122 zł	14 506 541 zł	44,4
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: - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek, - pomoc na zagospodarowanie, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie.	470 808 zł	162 836 zł	34,6
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	561 829 zł	50,0
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 181 dzieci, - 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.	12 042 296 zł	6 265 566 zł	52,0
4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 15 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 96 dzieci.	2 354 094 zł	648 725 zł	27,6
5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.	2 420 176 zł	894 075 zł	36,9
6. Finansowanie opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie Miasta Szczecina.	62 850 zł	0 zł	-
7. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecina. W ramach działania zapewniana się opiekę w: - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 433 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 130 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 29 dzieci.	8 448 313 zł	3 710 828 zł	43,9
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	839 587 zł	52,0
9. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, ilość dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 91.	3 210 623 zł	1 039 443 zł	32,4
10. Pozyskiwanie nowych form pieczy zastępczej.	41 480 zł	0 zł	-
11. 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 9 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze Szczecina. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 6.274,91 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.	790 000 zł	314 105 zł	39,8

12. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.	126 785 zł	69 547 zł	54,9
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach opieki nad dziećmi.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	226 os.	220 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	900 os.	799 os.
3. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	234 os.	211 os.
4. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	1 os.	1 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	4 os.	4 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85508, 85510

RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 876 000 zł	688 229 zł	36,7
---	---------------------	-------------------	-------------

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 usamodzielnić 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.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków finansowych uzależnione jest od ilości beneficjentów biorących udział w projekcie, od potrzeb tych beneficjentów w zakresie niezbędnej dla beneficjenta ścieżki integracyjnej tzn. niezbędne szkolenia, konsultacje, porady itp. Wykorzystanie środków uzależnione jest również od harmonogramu projektu, który wyższe wykorzystanie środków finansowych przewiduje w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	513 os.	513 os.
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	356 523 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Wydatki na przeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń w żłobkach na terenie Miasta.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego celem jest utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi. Zadanie finansowane jest z środków wspólnotowych, dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 70 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 653 zł	3 783 201 zł	40,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	2 047 653 zł	988 827 zł	48,3
- Wydział Oświaty	20 000 zł	6 505 zł	32,5
- Biuro Strategii	7 395 000 zł	2 787 869 zł	37,7

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne: - za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych , - za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym , - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	2 047 653 zł	988 827 zł	48,3
2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	6 505 zł	32,5
3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.	7 395 000 zł	2 787 869 zł	37,7

Objaśnienia:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane na bieżąco według deklaracji ZUS DRA.

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	46,8 zł	46,8 zł	
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	58,73 zł	58,73 zł	
3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	35 os.	35 os.	
4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki	2 584 os.	2 385 os.	
5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	709 os.	722 os.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Środowiskowe Domy Samopomocy	2 942 732 zł	1 367 652 zł	46,5
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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. Niemcewiczka, ul. Poczтовая oraz Al. Boh. Warszawy).	2 075 420 zł	941 604 zł	45,4
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie w zakresie wydatków bieżących na funkcjonowanie czterech ośrodków wsparcia dziennego zostało zrealizowane zgodnie z planem. Zaistniałe odchylenie występuje w przypadku usług remontowych, szkoleń pracowników oraz wydatków inwestycyjnych w związku z modernizacją Środowiskowego Domu Samopomocy. Zgodnie z przedłożonym harmonogramem uruchomienia środków, prace remontowe związane ze standaryzacją w ośrodku przy ul. Tartacznej 14 i Pocztovej 31-33 na łączną kwotę 32.254 zł mają być ukończone we wrześniu br., natomiast w Domu Klubie przy Al. Boh. Warszawy 27 w kwocie 41.507 zł mają zostać rozliczone do końca listopada 2017 r.

2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób.

578 208 zł 289 104 zł 50,0

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym budżetem i przekazanymi dotacjami z budżetu państwa oraz zawartą umową z organizacją pozarządową.

3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 18 osób.

289 104 zł 136 944 zł 47,4

Objaśnienia:

Działanie w większości zrealizowano zgodnie z zaplanowanym budżetem i przekazanymi dotacjami z budżetu państwa oraz zawartą umową z organizacją pozarządową. Niewielkie odchylenie wynika z przyznanej w czerwcu br. dotacji na utworzenie od września 3 nowych miejsc w istniejącym Środowiskowym Domu Samopomocy typu B przy ul. Wawrzyniaka 7a w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

176 szt. 176 szt.

2. Średniomiesięczny koszt miejsca

1 393,33 zł 1 295,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

77 159 966 zł 41 944 757 zł 54,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środki na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania.

3 230 498 zł 1 511 019 zł 46,8

2. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

73 929 468 zł 40 433 738 zł 54,7

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne

17 550 szt. 8 337 szt.

2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego

4 000 szt. 363 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych

9 769 659 zł 4 713 254 zł 48,2

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 w zakresie zadań własnych: plan - 9.016.438 zł, wykonanie - 4.388.698 zł - 48,7%
2. Zapewnienie opieki 61 osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie zadań zleconych: plan - 753.221 zł, wykonanie - 324.556 zł - 43,1%.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie w I półroczu przebiega zgodnie z umową i harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych | 1 500 os. | 1 413 os. |
| 2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych | 61 os. | 69 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 149 500 zł	10 929 965 zł	54,2
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania 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,
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.).
Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:
- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są 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. | 20 034 500 zł | 10 860 079 zł | 54,2 |
|--|---------------|---------------|------|

Objaśnienia:

Odchylenia wynikają przede wszystkim z wypłaconego w styczniu br. dodatkowego wynagrodzenie rocznego dla pracowników MOPR, odpisu na ZFŚS naliczonego w maju br. w wysokości 75% zaplanowanych wydatków.

- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| 2. Zapewnienie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi - wynagrodzenie z pochodnymi dla 5 kuratorów. | 115 000 zł | 69 887 zł | 60,8 |
|--|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone są zgodnie z wydanymi postanowieniami sądu o przyznaniu wynagrodzenia kuratorom. Zadanie realizowane jest w oparciu o art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 19 633 os. | 11 108 os. |
| 2. Liczba pracowników | 326 os | 314 os |
| 3. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku | 131 os | 120 os |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,32 zł | 4,5 zł |
| 5. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej | 89,03 zł | 92,79 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227 zł	68 000 zł	91,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc finansowa w postaci jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę.

1. Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.	72 000 zł	68 000 zł	94,4
2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegające na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.	2 227 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwiększa plan na wypłaty świadczeń w zależności od bieżących potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	18 szt.	18 szt.
-------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595

Wspieranie rodziny	3 045 715 zł	1 633 982 zł	53,6
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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	149 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

W pierwszej połowie roku podpisana została umowa z Fundacją Robinson Crusoe, która realizuje działanie i otrzymała całość środków do końca roku.

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.	719 734 zł	429 641 zł	59,7
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Odchylenia spowodowane są pokrywaniem wydatków na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS za pracowników zatrudnionych w ramach realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". Dotacja celowa przyznana na powyższe zadania zostanie przekazana w II połowie br.

3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego.	1 552 176 zł	780 726 zł	50,3
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

W pierwszej połowie roku zostały podpisane umowy z organizacjami, które prowadzą placówki wsparcia dziennego i zostały przekazane pierwsze transze środków finansowych na wykonanie zadania. Odrębna klasyfikacja na Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego prowadzoną przez Centrum Opieki nad Dzieckiem została wydzielona w marcu br. na podstawie wykonania w 2016 roku i współczynnika liczby podopiecznych tj. 14,22%

4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizację pozarządową 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	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja działania przewidziana w II połowie roku.

5. Realizacja programu ministerialnego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".	274 298 zł	137 142 zł	50,0
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja działania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków.

6. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo - wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.	310 507 zł	137 473 zł	44,3
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.	27 os.
2. Liczba koordynatorów rodziny	20 os.	20 os.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	44 szt.	38 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504, 85508

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000 zł	26 562 zł	40,2
---	------------------	------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Wykonanie zadania zgodnie z potrzebami występującymi w tym zakresie i ilością wydanych decyzji.

Wskaźniki:

1. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	1 431 szt.	876 szt.
2. Średni koszt decyzji administracyjnej	20 zł	20 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180 zł	41 442 zł	45,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi, będących w sytuacji kryzysowej, w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Osoby 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.

Objaśnienia:

Wydatki w tym zadaniu zaplanowano na 5 miejsc dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży w Karwowie. Ze względu na ciągłą rotację i krótki pobyt wydatki są mniejsze niż przewidywano.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 085,48 zł	681,7 zł
------------------------------------	-------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zasiłki i pomoc w naturze	20 941 295 zł	12 013 581 zł	57,4
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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:	11 630 295 zł	5 215 250 zł	44,8
- 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.			

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Na podstawie analiz lat ubiegłych wzrost wypłacanych świadczeń następuje w II połowie roku, a spowodowany jest przede wszystkim, większymi potrzebami osób korzystających z pomocy na zakup opału, żywności, odzieży. W części dotowanej z budżetu państwa wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków okresowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Pomoc finansowa w postaci zasiłku okresowego ma charakter obligatoryjny, tym samym w przypadku spełnienia określonych przepisami warunków powinna być przyznawana w min. wysokości 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem osoby/rodziny. Szczegółowa diagnoza danych demograficznych i finansowych wskazuje tendencje spadkowe w zakresie realizacji zasiłków okresowych.

2. Pomoc potrzebującym w formie zasiłków rzeczowych.	54 000 zł	54 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywiowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli". Zadanie realizowane przez organizację: Civitas Christiana Katolickie Stowarzyszenie, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie. Na początku br. podpisano umowy i przekazano środki na realizację całego zadania.

3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	9 257 000 zł	6 744 331 zł	72,9
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków stałych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania w II półroczu br. zgłoszono dodatkowe potrzeby (dotacja celowa) do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc finansowa w postaci zasiłku stałego ma charakter obligatoryjny, tym samym w przypadku spełniania określonych przepisami warunków powinna być przyznawana pomoc w wys. 100 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem osoby/rodziny.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	19 633 os.	11 108 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	10 130 os.	10 130 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	59,48 zł	52,01 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	201,4 zł	182,91 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	327,01 zł	476,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216, 85295

Żłobki miejskie	12 508 580 zł	6 545 806 zł	52,3
------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

<p>1. Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich (w tym filii Żłobka nr 9) zapewniających 940 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki, - finansowanie wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.). <p>Zakres opieki świadczonej przez jednostkę obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>11 492 280 zł</p>	<p>6 074 762 zł</p>	<p>52,9</p>
---	----------------------	---------------------	-------------

Objaśnienia:

Realizacja zadanie zgodna z harmonogramem. Znaczny poziom wydatków rzeczowych (ponad 60% planu) spowodowany jest przede wszystkim ponoszeniem zwiększonych wydatków związanych z utworzeniem filii żłobka przy ul. Pelikana oraz nową siedzibą administracji Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Śląskiej.

Wskaźniki:

<p>1. Liczba miejsc w placówce</p>	<p>940 szt.</p>	<p>940 szt.</p>
<p>2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego</p>	<p>1 108,92 zł</p>	<p>1 160,6 zł</p>
<p>3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków</p>	<p>19,6 %</p>	<p>19,1 %</p>

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	435 098 504 zł	230 179 875 zł	52,9
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	76 860 zł	16 079 zł	20,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
<u>Działania:</u>			
Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja pierwszej części umów. Kolejna realizacja umów zaplanowana w II półroczu 2017 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca		0,04 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75101			
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506 zł	273 302 zł	29,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalonej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.	174 105 zł	84 259 zł	48,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyплаты diet dla przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano do wysokości przedłożonych przez skarbników Rady Osiedli list wypłat.			
2. Diety Zarządów – dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.	81 686 zł	35 279 zł	43,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyплаты diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
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.	93 920 zł	27 169 zł	28,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem Rad Osiedli.			
4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.	565 795 zł	126 595 zł	22,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodnie z planami rzeczowo - finansowymi Rad Osiedli.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,25 zł	0,67 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	24 743,41 zł	7 386,54 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75022, 75095			

Komunikacja społeczna	426 236 zł	184 258 zł	43,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Prezydenta Miasta	410 000 zł	168 022 zł	41,0
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	16 236 zł	16 236 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerzym grupom mieszkańców oraz innym zainteresowanym stronom w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.			
<u>Działania:</u>			
1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.	410 000 zł	168 022 zł	41,0
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych w tym portali społecznościowych.			
3. Utrzymywanie stałych relacji z masmediami.			
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.			
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Realizacja wskaźników i dalszych płatności nastąpi w II półroczu br.			
6. Przeprowadzenie ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin.	16 236 zł	16 236 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Wzrost liczby odbiorców komunikacji Gminy Miasto Szczecin	20 %	10 %	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75075, 75095			
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 904 zł	400 499 zł	40,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	30 050 zł	10 801 zł	35,9
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	971 854 zł	389 698 zł	40,1
<u>Cele zadania:</u>			
Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej obsługi prawnej.			
<u>Działania:</u>			
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	971 854 zł	389 698 zł	40,1
2. Pokrycie kosztów wynagrodzeń radców prawnych i adwokatów z tytułu udzielania poradnictwa prawnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań			
3. Obsługa organizacyjno - techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	30 050 zł	10 801 zł	35,9
<u>Objaśnienia:</u>			
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 Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 - 6 punktów.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba punktów porad prawnych	16 szt.	16 szt.	
2. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	505 szt.	569 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	5 212,3 zł	3 289 073 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75515			

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496 zł	157 578 zł	40,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli – niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad. 75 800 zł 28 199 zł 37,2

Objaśnienia:

Przeprowadzono remont pomieszczeń RO Dąbie, Arkońskie - Niemierzyn, wymieniono okna w siedzibie RO Pomorzany, wykonano drobne naprawy w siedzibie RO Podjuchy, Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze, Załom - Kasztanowe, Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Zakupiono meble biurowe do nowej siedziby RO Śródmieście - Zachód.

2. Szkolenia, spotkania – organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli. 45 000 zł 25 000 zł 55,6

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe na przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli Rad Osiedli, w zakresie zagadnień budżetowych i inwestycyjnych.

3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. 30 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Otrzymane darowizny zostaną przeznaczone na organizację imprez okolicznościowych w ramach zadania: Działalność statutowa Rad Osiedli. Realizacja w II półroczu.

4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze 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 104 379 zł 44,5

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie siedzib RO, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, odtwarzanie utworów muzycznych na festynach organizowanych przez RO i ekspertyzy dot. uszkodzonych środków trwałych pozostających na stanie RO. Realizacja zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,95 zł	0,39 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	10 419 zł	4 259 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta 1 200 000 zł 520 829 zł 43,4

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 13 084 zł 20,8

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 9,1%) – nie zaistniała konieczność dokonywania wydatków, zakupiono jedynie etui do tableta i e-booka,
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 27,8%) - wydatki rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku. W I półroczu br. poniesiono wydatki na: świadczenie pomocy prawnej, dzierżawę automatu do kawy, najem pomieszczenia, wykonanie tabliczek, nadruków na kopertach. Radni nie brali udziału w płatnych konferencjach, szkoleniach, na które zabezpieczono środki w tej pozycji,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki (plan budżetu wykonany w 9,5%) - w I półroczu 2017 r. zawarto jedną umowę – zlecenia na obsługę techniczną sali sesyjnej w czasie spotkań organizowanych poza godzinami pracy Urzędu Miasta,
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii – w I półroczu 2017 r. nie zaistniała konieczność zlecenia ekspertyzy ani zewnętrznej opinii prawnej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – dot. abonamentu za internet (plan budżetu wykonany w 51,3%).

2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz	57 000 zł	27 234 zł	47,8
Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków na:			
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 35,3%) - poniesiono wydatki na zakup usług cateringowych i transportowych, • nagrody konkursowe (plan budżetu wykonany w 26,8%) - zakupiono nagrody dla uczestników dwóch konkursów, wydatki poniesione zostaną w II półroczu br. na nagrody od Rady Miasta dla uczestników konkursów podczas festynów organizowanych przez rady osiedli. W I półroczu zakupiono: albumy, obrazy, zabawki i gry, słodycze, t-shirty. 			
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji	58 000 zł	9 732 zł	16,8
Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków na:			
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 26,2%) - wydatki planowane są w II półroczu br., w związku z organizacją spotkania wigilijnego, • zakup usług pozostałych (nie dokonano wydatków) – w II półroczu poniesione zostaną koszty wykonania okładek do legitymacji, dyplomów i medali „Zasłużony dla Miasta Szczecina”. 			
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina	30 000 zł	443 zł	1,5
W I półroczu dokonano wyłącznie wydatku, związanego z wydrukiem zaproszeń na obchody Dnia Pionierów, którym dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina, ustanowiono dzień 5 lipca. Płatności z tytułu wydatków poniesionych na organizację uroczystości z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina nastąpią w II półroczu br.			
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina	30 000 zł	8 100 zł	27,0
W celu zebrania i upowszechniania informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. Proces ten trwa ok. III kwartałów roku następującego po roku, którego wydawnictwo dotyczy. W I półroczu br. podpisana została umowa na opracowanie Kroniki Szczecina, płatność z jej tytułu nastąpi w listopadzie br. (zgodnie z zapisami umowy wykonawcy wypłacono zaliczkę w wysokości 30% wynagrodzenia).			
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej MRMS	8 000 zł	1 355 zł	16,9
Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków na:			
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (nie dokonano wydatków), • zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 14,6%). 			
W 2017 r. upływa XIV kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin. Kolejne wybory odbędą się we wrześniu. Z uwagi na zakończenie kadencji w br. przeprowadzono tylko jedną akcję pod patronatem MRMS – turniej Best of Szczecin, przy współudziale Akademii Sztuki (plan budżetu w paragrafie "nagrody konkursowe" zrealizowano w 79,8%).			
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych	954 000 zł	460 881 zł	48,3
Odchylenie od planu wydatków (zrealizowany w 48,3%) wynika z niższych niż zakładano wydatków na:			
<ul style="list-style-type: none"> • diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu – niższa niż planowano frekwencja radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta, • podróże służbowe radnych – w I półroczu br. wystawiono jedynie 14 poleceń wyjazdu służbowego. 			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,96 zł	1,29 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	38 710 zł	16 801 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75022			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	138 869 zł	0 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.	13 770 zł	0 zł	-
2. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	63 099 zł	0 zł	-
3. Bony rozwojowe dla organizacji pozarządowych - finansowanie działań rozwijających organizacje pozarządowe.	20 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań.			
Wskaźniki:			
1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	2,82 szt.	2,85 szt.	
2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 820 szt.	2 852 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	230 500 zł	61 975 zł	26,9
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i w wysokościach ustalonych corocznie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.

Objaśnienia:

Zadania finansowane przez poszczególne Rady Osiedla zgodnie z wnioskami na "Małe Dotacje" złożonymi do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,57 zł	0,15 zł	
--	---------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 086 895 zł	924 937 zł	85,1
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	5 000 zł	0 zł	-
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	1 081 895 zł	924 937 zł	85,5

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Dotowanie zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym w trakcie roku w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	237 631 zł	118 039 zł	49,7
2. 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	110 000 zł	100,0
3. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	15 000 zł	0 zł	-
4. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.	24 264 zł	1 898 zł	7,8
5. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji.	5 000 zł	0 zł	-
6. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
7. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
8. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	160 000 zł	160 000 zł	100,0
9. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego - Centrum Aktywności Lokalnej.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
10. Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	325 000 zł	325 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami - część działań przewidziana do realizacji w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych	2 820 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	326,42 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 85195, 85395, 85595, 92195, 92695

Zakup urn wyborczych	9 520 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Rady Miasta			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie warunków do przeprowadzania wyborów			
<u>Działania:</u>			
Zakup przezroczystych urn wyborczych, w ilości niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego przebiegu głosowania, nastąpi w II półroczu br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt na Obwodową Komisję Wyborczą	47,36 zł		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75101			
OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 471 786 zł	2 539 457 zł	46,4

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie drogami	5 485 853 zł	2 300 219 zł	41,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
 - zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi,
 - pozostałe koszty rzeczowe,
 - planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych,
 - organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.
- Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 66, wykonanie 53.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie dotyczy głównie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług pozostałych.

ZDiTM od początku roku ogłasza nabory na zatrudnienie specjalistów do działu z pionu drogowego, jednak z uwagi na niskie zarobki nie dochodzi do zawarcia umów o pracę.

Ponadto zaoszczędzono środki finansowe, m.in. na zakupach paliwa.

Wykonano mniej niż planowano doraźnych remontów i napraw, m.in. taboru samochodowego. Większe wydatki przewiduje się w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	787,2 km	787,2 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	581 zł	487 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	6 927 zł	7 233 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Monitoring inwestycji miejskich	300 000 zł	0 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, plan - 200 000 zł:
 - badanie porealizacyjne w ciągu ul. Arkońskiej, Niemierzyńskiej oraz ul. Łukasieńskiego:
 - wykonanie pomiarów sprawdzających,
 - wykonanie opracowań wymaganych w decyzji środowiskowej (monitoring i analiza porealizacyjna).
2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, plan - 100 000 zł:
 - monitoring i badanie porealizacyjne inwestycji miejskich.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz

2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem 491 000 zł 172 177 zł 35,1

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 (SZR) w gmachu UM, plan - 191.000 zł, wykonanie - 42.927 zł.

II. Utrzymanie, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie (ZDiTM), plan - 300.000 zł, wykonanie - 129.250 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.

Objaśnienia:

Ad. I. W I półroczu dokonano analizy efektywności pod kątem założeń wskaźników dla projektu SZR oraz konserwacji wybranych elementów Centrum Zarządzania Ruchem. Wykonanie projektów organizacji ruchu oraz dalsza realizacja przewidziana w II półroczu.

Ad. II. Wydatki realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.	1 szt.
2. Liczba tablic	5 szt.	5 szt.
3. Średni koszt utrzymania urządzeń na 1.000 m2 dróg gminnych i powiatowych	58,69 zł	25,28 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej tablicy	5 000 zł	4 308 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem	25 000 zł	21 542 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60095

Szczeciński Rower Miejski 2 293 000 zł 1 146 504 zł 50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada (275 dni w roku).

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem w formie miesięcznego ryczałtu.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	724 szt.	724 szt.
2. Liczba stacji	83 szt.	86 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	8,68 zł	8,75 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Transport miejski **231 645 642 zł** **111 572 455 zł** **48,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

- I. Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
plan - 231 395 630 zł, wykonanie - 111 326 123,33 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. Zlecenie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
 7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
- II. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino
plan - 12 zł, wykonanie - 12 zł.
- III. Wydatki za zużycie mediów związane z uruchomieniem Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju
plan - 250 000 zł, wykonanie - 246 319,91 zł.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem
plan - 206 936 982 zł, wykonanie - 100 942 623,10 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
plan - 87 000 000, wykonanie - 42 733 858,28 zł,
- ogólna ilość wozu/pociągo-km komunikacji miejskiej
plan - 26 137 903, wykonanie - 12 844 180,53, w tym:
 - ilość pociągo/km tramwajowych
plan - 6 702 729, wykonanie - 3 214 881,89,
 - ilość wozu/km autobusowych dziennych i nocnych
plan - 19 435 174, wykonanie - 9 629 298,64.

Objaśnienia:

Ad.I. Niższa realizacja wydatków wynika z niewykonania planu pracy przewozowej przede wszystkim trakcji tramwajowej, co było spowodowane koniecznością zmiany rozkładów jazdy ze względu na brak motorniczych. Ponadto niewykonanie wynika z oszczędności na paragrafach dotyczących wynagrodzenia pracowników i pochodnych, a także oszczędności na zakupach materiałów i wyposażenia (zakup paliwa), na zakupach usług remontowych (mniejsza ilość doraźnych remontów i napraw taboru samochodowego). W drugim półroczu planowane jest większe wykorzystanie środków finansowych.

Ad.II. Dotacja w wysokości 12 zł została przekazana w I półroczu, zgodnie z terminem wynikającym z zawartej umowy.

Ad.III. Wydatki poniesiono zgodnie z planem w I półroczu br., na podstawie faktur wystawionych przez dostawców mediów i terminów płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt 1 wozu/pociągo-kilometra	7,92 zł	7,86 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca	42,58 zł	41,54 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji	42,04 %	42,33 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Utrzymanie dróg **15 989 000 zł** **6 638 612 zł** **41,5**

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	2 202 596 zł	60,5
------------------------------	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż w I półroczu wykonano większą ilość prac na drogach gminnych niż na drogach powiatowych w stosunku do planowanych robót. Na początku roku brak jest możliwości dokładnego przewidzenia podziału zatwierdzonych kwot w planie pomiędzy drogi gminne i powiatowe.

2. Utrzymanie dróg powiatowych.	12 351 000 zł	4 436 015 zł	35,9
---------------------------------	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika głównie z faktu, że większość robót drogowych odbywa się zazwyczaj w II połowie roku. Ponadto 30 - dniowy termin płatności faktur z tego tytułu wpływa również na zwiększenie wykonania wydatków w drugiej połowie roku.

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	787,2 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 692,60 zł	1 405,53 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	142,26 zł	172,27 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	345,27 zł	248,02 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	260,64 zł	216,44 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	256 204 495 zł	121 829 966 zł	47,6
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3 OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Akademicki Szczecin	260 000 zł	57 600 zł	22,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Rozwój szczecińskiego ośrodka naukowo - akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, kultury i lokalnych elit.
2. Rozwój innowacyjnej infrastruktury, parków naukowo - technologicznych, inkubatorów technologicznych i klastrów innowacyjności.
3. Zharmonizowanie działań Urzędu Miasta z inicjatywami funkcjonującymi w regionie.

Działania:

Przeprowadzenie procesu wdrażania modelu narzędzi do promowania współpracy środowisk biznesu ze środowiskami naukowymi.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin szkoleniowych	350 godz.	350 godz.
2. Liczba konferencji	5 szt.	3 szt.
3. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym	5 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 738 370 zł	3 539 767 zł	52,5
---	---------------------	---------------------	-------------

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:

- a) wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - plan 5 956 482 zł, wykonanie 3 085 163 zł;
- b) wynagrodzenia bezosobowe - plan 46 051 zł, wykonanie 23 301 zł;
- c) wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem - plan 581 815 zł, wykonanie 299 497 zł;
- d) pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP - plan 154 022 zł, wykonanie 131 806 zł.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodna z zapotrzebowaniem i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	3 600 os.	3 303 os.
2. Liczba obsłużonych pracodawców	33 000 podmioty	29 525 podmioty
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	130 os.	16 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	98 %	31,01 %
5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	12 000 zł	2 964,32 zł
6. Średni koszt obsługi klienta PUP	32 zł	46,21 zł
7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	160 os.	116 os.
8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	90 %	57,53 %
9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	52 %	48,66 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Kongres Morski 100 000 zł 100 000 zł 100,0

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 podejmowane są działania w zakresie:
- wspierania rozwoju potencjału gospodarczego Miasta, w szczególności funkcji portowej,
 - tworzenia warunków internacjonalizacji przedsiębiorstw i wspieranie rozwoju eksportu szczecińskich produktów i usług oraz komercjalizacji osiągnięć naukowych i rozwoju technologicznego,
 - współpracy podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie wdrażania inwestycji w mieście.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	1 szt.	1 szt.
-----------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa inwestorów 525 800 zł 147 137 zł 28,0

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	51 509 zł	60,6
<ul style="list-style-type: none"> druki ofert inwestycyjnych, wykazy gruntów do zbycia, teczki, notesy i materiały promocyjne, promocja portalu invest.szczecin.pl. 			
2. Wykonanie raportów:	195 200 zł	4 711 zł	2,4
<ul style="list-style-type: none"> handlowych o firmach polskich i zagranicznych, badawczych. 			
3. Działania promocyjne:	245 600 zł	90 916 zł	37,0
<ul style="list-style-type: none"> organizacja spotkań cyklicznych z inwestorami, organizacja wydarzeń biznesowych dotyczących energii odnawialnej, promocja terenów inwestycyjnych na portalach internetowych, mediach specjalistycznych i w katalogach towarzyszących targom inwestycyjnym, zakup prezentacji multimedialnych przedstawiających potencjał gospodarczy Szczecina z podziałem na branże. 			

Objaśnienia:

Realizacja działań przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku	230 podmioty	106 podmioty
2. Liczba raportów badawczych	3 szt.	1 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,3 zł	0,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Ocena ratingowa Miasta 100 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Badanie zostało przeprowadzone, zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	BBB +	A -
--------------------	-------	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Opracowania danych statystycznych 40 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Zapewnienie danych do wykonania analiz, prognoz, monitoringu, raportów dotyczących sfery społeczno - gospodarczej Miasta.

Działania:

Wykonanie opracowań i analiz statystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z założeniami - płatności w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	2 szt.
---------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych 145 500 zł 49 735 zł 34,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie bezwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in. dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.

Objaśnienia:

W I półroczu 2017 r. zlecono wykonanie 7 analiz związanych ze środkami pomocowymi, w tym 4 studiów wykonalności dla projektów, dla których miasto starało się o pozyskanie funduszy pomocowych, 2 analiz związanych z obowiązkiem monitoringu trwałości projektu oraz 1 analizę związaną z możliwością dofinansowania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,12 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Promocja gospodarcza **400 000 zł** **171 487 zł** **42,9**

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:	70 600 zł	32 953 zł	46,7
<ul style="list-style-type: none"> • Targi Hannover Messe (targi wielobranżowe); • ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo - usługowa); • Targi Gospodarcze w Torgelow; • Targi Terenów Inwestycyjnych „INVESTATE POLAND 2017” w Nadarzynie pod Warszawą w Międzynarodowym Centrum Targowo - Kongresowym Ptak Warsaw Expo. 			
2. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi.	23 500 zł	0 zł	-
3. Wydarzenia o charakterze ekonomicznym.	21 500 zł	0 zł	-
4. Konferencje i seminaria branżowe:	284 400 zł	138 534 zł	48,7
<ul style="list-style-type: none"> • „CHEMIK EXPO 2017” Szczecin Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii - ZUT w Szczecinie 23 marca; • „Moduł edukacyjny” zorganizowany w ramach „Dni Skandynawskich 2017” w Szczecinie 31 marca; • „# HR Szczecin 2017” w Szczecinie 31 maja; • VIII Konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Łodzi, 12-14 czerwiec (ABSL). 			

Objaśnienia:

Realizacja działań przebiega zgodnie z zawartymi umowami, część płatności oraz realizacja kolejnych umów przewidzianych do podpisania nastąpi w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	5 szt.	4 szt.
2. Liczba publikacji	10 szt.	1 szt.
3. Liczba targów	8 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE **70 000 zł** **70 000 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- 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,
- integrację studentów z przedsiębiorcami,
- współpracę z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	34 szt.	16 szt.
2. Liczba uczestników	1 200 os.	724 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000 zł	36 zł	-
---	-------------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Diagnoza stanu istniejącego w dziedzinach wynikających z opracowywanych programów we wszystkich sferach funkcjonowania Miasta.

Działania:

Wykonanie opracowań dotyczących monitorowania realizacji Strategii.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem - płatności nastąpią w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	5 szt.	2 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500 zł	487 862 zł	60,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
- plan 246.000 zł, wykonanie 120.000 zł;
2. Związek Miast i Gmin Morskich
- plan 76.000 zł, wykonanie 74.362 zł;
3. Unia Metropolii Polskich
- plan 98.000 zł, wykonanie 98.000 zł;
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
- plan 8.500 zł, wykonanie 0 zł;
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- plan 365.000 zł, wykonanie 182.500 zł;
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł;
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą
- plan 14.000 zł, wykonanie 7.000 zł.

Objaśnienia:

Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem, składki opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,01 zł	1,2 zł
--	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Szczecińskie Noble	30 000 zł	0 zł	-
---------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Budowa korzystnego wizerunku Miasta jako samorządu wspierającego rozwój nauki.

Działania:

Współudział w organizacji konferencji promowania działań szczecińskich naukowców.

Objaśnienia:

W związku z realizacją zadania została zawarta umowa z Uniwersytetem Szczecińskim na współorganizację uroczystości pn. "Zachodniopomorskie Noble 2016", mającej na celu promowanie i nagrodzenie szczecińskich naukowców. Podczas uroczystości, która odbyła się 11 czerwca br., nagrodzono 7 szczecińskich naukowców za ich osiągnięcia naukowe. Zadanie wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem, płatności nastąpią w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród 10 szt. 7 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Wspieranie przedsiębiorczości	142 000 zł	109 081 zł	76,8
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Promocja przedsiębiorczości i innowacyjności firm szczecińskich oraz gospodarki Miasta.

Działania:

1. Wspieranie organizacji pozarządowych: 74 000 zł 64 000 zł 86,5

W I półroczu wsparto realizację 7 zadań publicznych:

- organizację spotkań "Netcamp-Inspirujące spotkania dla przedsiębiorców i pracowników z branży IT oraz studentów zainteresowanych e-biznesem" - Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "Netcamp";
- prowadzenie stałego punktu konsultacyjnego dla mieszkańców i przedsiębiorców Dzielnicy Północ
- Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Gospodarcza Odroujście;
- organizację warsztatów: Rails Girls Szczecin 2017
- Stowarzyszenie Klaster Ict Pomorze Zachodnie;
- organizację konkursu: Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się oplaca
- Stowarzyszenie Szersza Perspektywa;
- organizację konkursu: Przystanek Sukces - biznes w Szczecinie się oplaca
- Polska Fundacja Przedsiębiorczości;
- organizację imprezy: Targi Pracy 2017
- Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego;
- organizację warsztatów "Euro Firma"
- Make it Funky Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym w ramach konkursów: 28 000 zł 15 000 zł 53,6

W I półroczu zorganizowany został Konkurs Prezydenta Miasta na najlepszą pracę doktorancką, magisterską, dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje. W tegorocznej edycji Kapituła Nagrody powołana przez Prezydenta Miasta wyróżniła 4 laureatów Konkursu.

3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć gospodarczych: 40 000 zł 30 081 zł 75,2

W I półroczu zorganizowano lub współorganizowano 7 przedsięwzięć gospodarczych:

- Wydarzenie „Dzień przedsiębiorczości”;
- Uroczystość związana z wręczeniem nagród „Równa firma”;
- Uroczystość związana z wręczeniem nagród „Szczecinianka roku 2016”;
- Konferencja „IT w Automotive”;
- Konferencja „Pomeranian Offshore Networking Platform”;
- Konferencja „Zielone budynki w przestrzeni publicznej”;
- Konferencja „Konferencja Zarządzania Finansami 2017”.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość 4 szt. 7 szt.
2. Liczba otwartych konkursów 1 szt. 1 szt.
3. Liczba wspieranych organizacji 5 szt. 7 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 545 170 zł	4 732 704 zł	49,6
--	---------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000 zł	36 944 zł	7,4

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 podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Objaśnienia:

Realizacja IV etapu umowy na "Przygotowanie nowego modelu rozliczania podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Szczecin i jej jednostki budżetowe". Realizacja umów z kolejnych działań planowana jest na II półrocze.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,23 zł 0,10 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie UM	15 798 202 zł	7 333 266 zł	46,4
--------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	15 093 202 zł	7 010 002 zł	46,4
- Wydział Organizacyjny	705 000 zł	323 264 zł	45,9

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta.

Działania:

- | | | | |
|---|---------------|--------------|------|
| 1. Wydatki osobowe pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne) plan 4 816 442 zł, wykonanie 2 358 230 zł. | 15 093 202 zł | 7 010 002 zł | 46,4 |
| 2. Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG) plan 72 000 zł, wykonanie 23 216 zł. | | | |
| 3. 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) plan 1 663 000 zł, wykonanie 714 099 zł. | | | |
| 4. 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 intrologatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, dekoracja placu UM, plan 8 422 460 zł, wykonanie 3 857 744 zł. | | | |
| 5. Należny podatek od towarów i usług plan 119 300 zł, wykonanie 56 713 zł. | | | |

Objaśnienia:

Wysokość realizacji wynika z planowanego zakończenia prac remontowych w II półroczu oraz z obniżenia składek miesięcznych na PFRON w związku ze zwiększoną liczbą pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności.

6. Obowiązkowa składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	705 000 zł	323 264 zł	45,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania planu wynika z faktu pozyskania obniżenia wpłat na składkę PFRON na podstawie posiadanych dokumentów INF-U (informacja o kwocie obniżenia wpłat na PFRON).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	39 zł	18, zł	
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,98 %	2,98 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie USC	1 985 324 zł	624 499 zł	31,5
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	252 514 zł	137 673 zł	54,5
- Wydział Organizacyjny	16 900 zł	11 900 zł	70,4
- Wydział Księgowości	1 673 910 zł	454 402 zł	27,1
- Wydział Informatyki	42 000 zł	20 524 zł	48,9

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (muzyka organowa, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi telefonii stacjonarnej, wysyłka korespondencji.	252 514 zł	137 673 zł	54,5
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wysokość wykonania wynika z konieczności przekazania 75% odpisu ZFŚS na konto Funduszu (zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

2. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom:	1 673 910 zł	454 402 zł	27,1
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę plan - 1.299.084 zł, wykonanie - 289.702 zł; • dodatkowe wynagrodzenia roczne plan - 97.300 zł, wykonanie - 92.874 zł; • pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan - 277.526 zł, wykonanie - 71.826 zł. 			

Objaśnienia:

Relizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

3. Rozbudowa i najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku UM - rozszerzenie programu o 19 licencji.	42 000 zł	20 524 zł	48,9
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

4. Szkolenie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.	16 900 zł	11 900 zł	70,4
--	-----------	-----------	------

Objaśnienie:

Wydatki na szkolenie pracowników realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	60 687 zł	29 502 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizowaną uroczystość	180,7 zł	98,47 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011, 75023

Informatyzacja	1 345 130 zł	597 468 zł	44,4
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 045 130 zł	378 422 zł	36,2
- Wydział Oświaty	300 000 zł	219 045 zł	73,0

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

• Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin.	300 000 zł	219 045 zł	73,0
• 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	10 873 zł	30,2
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego.	511 900 zł	179 812 zł	35,1
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego.	117 230 zł	29 948 zł	25,5
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.	130 000 zł	49 098 zł	37,8
• Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe.	100 000 zł	31 941 zł	31,9
• Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.	150 000 zł	76 751 zł	51,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem i zapisami umownymi.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,32 zł	1,48 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 293 zł	1 147 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000 zł	4 064 zł	33,9
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analizy działalności Spółek.
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników. W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:
 - koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
 - koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
 - koszty opłat sądowych,
 - koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:

Niższe w porównaniu z planem wykonanie wynika z faktu, iż większość wydatków ponoszona jest nierytmicznie. Planuje się, że w II półroczu nastąpi pełne wykorzystanie środków.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	9,30 zł	3,15 zł
---	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa klienta	3 419 700 zł	1 626 867 zł	47,6
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 300 700 zł	1 602 698 zł	48,6
- Wydział Informatyki	25 000 zł	9 102 zł	36,4
- Wydział Księgowości	80 000 zł	15 066 zł	18,8
- Biuro Prezydenta Miasta	14 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Zabezpieczenie środków na realizację zadań realizowanych przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie:	3 275 700 zł	1 592 329 zł	48,6
<ul style="list-style-type: none"> • wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych plan - 2.315.000 zł, wykonanie - 1.224.375 zł; • wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe plan - 702.000 zł, wykonanie - 267.043 zł; • wydawania kart pojazdu plan - 152.000 zł, wykonanie - 81.794 zł; • przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) plan - 26.000 zł, wykonanie - 12.874 zł; • zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 plan - 80.200 zł, wykonanie - 6.243 zł; • zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu plan - 500 zł, wykonanie - 0 zł. 			

Objaśnienia:

Wykonanie planu w 48% spowodowane jest, mniejszą od zakładanej, ilością wniosków o wypłatę nadpłat za karty pojazdu wydawane w latach 2003-2006.

2. 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	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienie:

Planowany Audit nadzoru w II półroczu 2017 r.

3. Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM.	25 000 zł	10 369 zł	41,5
4. Dzierżawa oraz obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie Urzędu Miasta oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.	80 000 zł	15 066 zł	18,8

Objaśnienia:

Niższy poziom wykonania wynika z mniejszej od planowanej liczby interesantów korzystających z opcji płatności za pomocą terminali.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,44 zł	4,02 zł
2. Udział liczby skarg zasadnych w ogólnej liczbie skarg	30 %	10 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa prawna	921 500 zł	396 301 zł	43,0
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	91 500 zł	43 200 zł	47,2
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	830 000 zł	353 101 zł	42,5

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
- Przygotowanie projektów umów nietypowych,
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
- Prowadzenie spraw sądowych.
- 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.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi prawne i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,72 zł	0,34 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,28 zł	0,98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców 492 000 zł 36 000 zł 7,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	36 000 zł	36 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	456 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Wdrożenie systemu obsługi teleinformatycznej poprzez uruchomienie wielokanałowych platform dostępu do usług publicznych: telefon, e-mail, chat, sms, wideo rozmowa, aplikacje na urządzenia mobilne.	36 000 zł	36 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja planu w 100 % z uwagi na konieczność wykonania prac remontowych mających na celu przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb centrum obsługi teleinformatycznej mieszkańców.

2. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
plan - 381.191 zł, wykonanie - 0 zł;
- pochodne od wynagrodzeń osobowych
plan - 74.809 zł, wykonanie - 0 zł.

456 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,21 zł	0,09 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Utrzymanie stanowisk pracy 73 141 893 zł 37 605 267 zł 51,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	70 732 252 zł	36 057 956 zł	51,0
- Biuro Obsługi Urzędu	1 540 571 zł	1 119 563 zł	72,7
- Wydział Organizacyjny	869 070 zł	427 748 zł	49,2

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

1. Zabezpieczenie środków przeznaczonych na wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw:	1 540 571 zł	1 119 563 zł	72,7
---	--------------	--------------	------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan - 1.321.418 zł, wykonanie - 991.064 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
plan - 219.153 zł, wykonanie - 128.499 zł.

Objaśnienia:

Odpis na ZFŚS wykonany w 75% z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie terminów i wysokości przekazywania odpisów na rachunek bankowy Funduszu. Pozostałe wydatki do realizacji w II półroczu. Z uwagi na obowiązujące przepisy - wypłata ekwiwalentu za I półrocze (odzież robocza) następuje do 31 lipca.

2. Szkolenie pracowników oraz profilaktyczne badania lekarskie: <ul style="list-style-type: none"> • szkolenia, kursy, konferencje plan - 535.000 zł, wykonanie - 311.110 zł; • wydatki związane z doształcaniem pracowników plan - 20.000 zł, wykonanie - 7.788 zł; • wyjazdy służbowe krajowe, w tym wyjazdy związane ze współpracą między miastami plan - 170.000 zł, wykonanie - 40.629 zł; • wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarzką pracowników plan - 144.070 zł, wykonanie - 68.221 zł. 	869 070 zł	427 748 zł	49,2
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki na szkolenie pracowników, wyjazdy służbowe krajowe oraz badania profilaktyczne realizowane są zgodnie z harmonogramem.

3. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę plan - 54.503.711 zł, wykonanie - 26.283.978 zł; • dodatkowe wynagrodzenia roczne plan - 4.441.547 zł, wykonanie - 4.220.577 zł; • pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego plan - 11.420.966 zł, wykonanie - 5.187.372 zł; • zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem plan - 366.029 zł, wykonanie - 366.029 zł. 	70 732 252 zł	36 057 956 zł	51,0
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarzkiej	1 200 os.	530 os.
2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	556 os.	289 os.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	490,83 zł	288,2 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	70 329 zł	36 090 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	97 615 749 zł	48 260 675 zł	49,4
---	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400 zł	302 398 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.			
<u>Działania:</u>			
Zakup i montaż 15 kamer do systemu monitoringu miejskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	15 szt.	15 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,74 zł	0,74 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75405			
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600 zł	147 600 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Działania:</u>			
Modernizacja „Stanowiska Wsparcia Dowodzenia” w Komendzie Miejskiej Policji, w tym m.in.:			
- remont pomieszczeń;			
- zakup wyposażenia;			
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,36 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75405			
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000 zł	39 574 zł	3,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Działania:</u>			
Remont pomieszczeń i instalacji w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Struga 10A oraz remont dachu w budynku Komendy Miejskiej PSP przy ul. Grodzkiej 1/5.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Trwają prace remontowe. Zakończenie prac i płatności zaplanowane są w II połowie roku.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,06 zł	0,1 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75411			

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Objaśnienia:

Środki przeznaczone są na zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych. W I półroczu nie wystąpiły zdarzenia o charakterze kryzysowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 12,78 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000 zł	48 585 zł	4,0
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	440 000 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	760 000 zł	48 585 zł	6,4

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

• Rozszerzenie dostępu do systemu kamer policyjnych.	440 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja 10 kamer dla Policji.			
• Modernizacja SWD Policji (ściana wizyjna i switch).			

Objaśnienia:

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w II połowie roku. Środki zostaną przekazane do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Gmina Miasto Szczecin a Komendą Wojewódzką i Miejską Policji

• Integracja monitoringów miejskich jednostek: WGKiOŚ, ZDiTM, MOSRiR Floating Arena, Azoty Arena, Arkonka z systemem monitoringu policji.	760 000 zł	48 585 zł	6,4
• 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.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem. Płatności zaplanowane w II połowie roku.

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	2,95 zł	0,12 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405, 75495

Zakup łodzi służbowej	150 000 zł	150 000 zł	100,0
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,37 zł 0,37 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP 200 000 zł 151 375 zł 75,7

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,49 zł 0,37 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej 200 000 zł 0 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.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE 8 630 000 zł 839 533 zł 9,7

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.4.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
The Tall Ships Races 2017	126 912 zł	12 461 zł	9,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki	33 000 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	73 912 zł	12 461 zł	16,9
- Wydział Sportu	20 000 zł	0 zł	-
<u>Cele zadania:</u>			
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			
<u>Działania:</u>			
• Zakup zestawów komputerowych oraz dodatkowego osprzętu do kawiarenki internetowej Centrum Bezpieczeństwa na Wyspie Bielawa i Biura Prasowego.	33 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja płatności w drugiej połowie roku.			
• Zakup radiotelefonów - plan 12.461,13 zł, wykonanie 12.461,13 zł. Zakup nawijarki światłowodowej z kablem - plan 46.740,00 zł, wykonanie 0 zł.	59 790 zł	12 461 zł	20,8 -
• Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz uniwersalnego urządzenia do przeprowadzenia testów sprzętu do ochrony dróg oddechowych.	14 122 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym. Końcowe płatności nastąpią w II połowie roku.			
• Działania organizacyjne w propagowaniu aktywności sportowej wśród uczestników regat - zakupy elementów wyposażenia dla strefy sportowo - rekreacyjnej.	20 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja płatności zaplanowana w III kwartale roku.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,31 zł	0,03 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75095, 75411, 75421, 92604			
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	126 912 zł	12 461 zł	9,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	300 000 zł	0 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:

Opracowanie projektu wykonawczego. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 608 009 zł	1 023 488 zł	22,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 18 szt.
2. Powierzchnia obiektów sportowych 1 244 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	3 000 000 zł	98 179 zł	3,3
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i kosztów eksploatacyjnych pływalni.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Dwukrotnie ogłoszono postępowanie na dokończenie robót budowlanych. Oba postępowania zostały unieważnione. Przystąpiono do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór inżyniera kontraktu. Poniesiono koszty związane z zapewnieniem ochrony placu budowy.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących	100 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	2 109,03 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35	155 000 zł	0 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:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
------------------------------------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	50 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożone oferty przewyższają kwotę zamówienia do 30 tys. Euro. Planowane udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 000 zł	12 945 zł	99,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano i sfinansowano dokumentację badań podłoża gruntowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym .

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Modernizacja budynku SP Nr 59	320 000 zł	49 601 zł	15,5
--------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe.
Wykonano i sfinansowano wymianę istniejącego ogrodzenia drewnianego.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

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	9 000 zł	0,3
--	---------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie.

Działania:

Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych i zakupu wyposażenia w związku z przeniesieniem siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie do budynku Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji.

Na podstawie opracowanej w 2016 roku dokumentacji projektowej, w marcu 2017 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja i przebudowa Gimnazjum Nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Centrum Psychologiczno Pedagogicznego”. W kwietniu br. z powodu braku ofert na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważniono przedmiotowe postępowanie. Ponowiono próbę udzielenia tego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4, które również nie zakończyło się wyborem wykonawcy. Przeprowadzono ponowną weryfikację dokumentacji projektowej i rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego. Plan inwestycyjny zakłada wyłonienie wykonawcy w II połowie roku i wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku do grudnia 2017 roku, a realizacja prac zewnętrznych jest zaplanowana na I połowę 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 546 926 zł	1 162 249 zł	4,1
--	----------------------	---------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	2 894 349 zł	606 553 zł	21,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	25 652 577 zł	555 697 zł	2,2

Cele zadania:

1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.
2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.
3. Rozbudowa i modernizacja placówek celem utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych.

Działania:

- Prace remontowe realizowane przez placówki oświatowe obejmujące głównie remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, związane z dostosowaniem budynków do nowych potrzeb w związku z reformą oświaty oraz tworzeniem nowych miejsc przedszkolnych. Zakończono realizację 3 inwestycji rozpoczętych w 2016 roku. 2 894 349 zł 606 553 zł 21,0

Objaśnienia:

Realizacja pozostałych zaplanowana do końca 2017 roku.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na prace remontowe, modernizacje i rozbudowy. 25 652 577 zł 555 697 zł 2,2
- Prace remontowe i modernizacje obiektów obejmujące: remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, kuchni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji, dachów, elementów zagospodarowania terenu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
- Rozbudowy obiektów.
- Dostosowanie budynków placówek oświatowych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

Objaśnienia:

Inwestycje w trakcie realizacji. Płatności planowane w drugiej połowie 2017 roku.

Zrealizowano 5 zadań inwestycyjnych, a także opracowano 6 dokumentacji projektowych oraz 1 koncepcję projektową i 1 opinię techniczną. W trakcie realizacji są 42 umowy:

- 9 umów na roboty budowlane, w tym jedna na wykonanie izolacji w 4 placówkach,
 - 32 umowy na opracowanie dokumentacji projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
 - 1 umowa na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych budowy i rozbudowy 4 przedszkoli.
- W trakcie przygotowania do realizacji jest 76 zadań inwestycyjnych, w tym 6 zadań zbiorczych m.in.:
- remonty dachów spadzistych w 3 placówkach,
 - remonty dachów płaskich w 16 placówkach,
 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV w 21 placówkach,
 - wymiana posadzek na wykładziny PCV w 29 placówkach,
 - wymiana stolarki okiennej drewnianej w 2 placówkach,
 - wymiana nawierzchni i zagospodarowanie otoczenia 17 placówek,
- oraz planowane jest zlecenie wykonania 20 dokumentacji projektowych, audytów i ekspertyz.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|---------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 25 szt. | 7 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 80 ob. | 5 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

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

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 350 000 zł	89 982 zł	6,7
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.

Działania:

Opracowano 2 dokumentacje projektowe na przebudowy sal gimnastycznych w Zespole Szkół Nr 2 i Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Szczecinie.

Zlecono opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 oraz projektu remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7.

Planowane są remonty dachów sal gimnastycznych w czterech placówkach, tj.: Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 14, Szkole Podstawowej Nr 56, VII Liceum Ogólnokształcącym.

Planowane są remonty dwóch sal gimnastycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Planowane jest rozpoczęcie zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy sal gimnastycznych w Zespole Szkół Nr 2 i Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Szczecinie, których zakończenie i skutki finansowe planowane są na rok 2018.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 6 ob. | |
| 2. Liczba projektów | 4 szt. | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80130, 80132, 85420

Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000 zł	0 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. Budowa małych boisk i placów zabaw przy dwóch przedszkolach, tj.: Przedszkolu Publicznym Nr 9 i Przedszkolu Publicznym Nr 72 przy na ul. Monte Cassino 31 (tzw. „Calineczka”).
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy boiska przy Przedszkolu Publicznym Nr 30.
3. Planowane jest przystąpienie do usunięcia wad stwierdzonych na terenie Przedszkola Publicznego Nr 23 w okresie gwarancji zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie małego boiska sportowego, bieżni i ścieżki zdrowia wg programu "GRYFUS".

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	7 132 972 zł	0 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, Bursa Szkolna Integracyjna (sanitariaty), Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy internatów placówek: Bursa Szkolna Integracyjna, Zespół Szkół Nr 6, Zespół Szkół Samochodowych, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.
3. Przygotowano i przystąpiono do realizacji:
 - remontu pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu internatu szkolnego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie wraz z dociepleniem,
 - przebudowy i remontu budynku Bursy Szkolnej nr 2 zlokalizowanego przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie,
 - przebudowy sanitariatów w Bursie Szkolnej Integracyjnej ul. Zygmunta Starego 1.
 W trakcie przygotowania do realizacji jest remont kuchni w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 4 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 4 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	61 000 zł	54 182 zł	88,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa warunków eksploatacji.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 790 000 zł	2 192 149 zł	78,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Końcowe płatności zaplanowane na II półrocze br. .

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	70 177 zł	20 000 zł	28,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rewitalizacja ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne.

Działania:

Projekt rewitalizacji ogrodu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne realizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia w Szczecinie. Jest to projekt z zakresu edukacji ekologicznej na rok 2017 współfinansowany ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Realizacja przedmiotowego zadania służyć będzie celom inwestycyjnym i niejako dopełni program inwestycyjny realizowany w tej jednostce oraz przyczyni się rewitalizacji tej części miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000 zł	0 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 do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 19.04.2017 r. podpisana została umowa z Wykonawcą, zgodnie z którą, termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono na 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 17.08.2017 r.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br .

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów 1 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000 zł	87 205 zł	5,3
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|-----------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych. Sfinansowano zakup: <ul style="list-style-type: none"> nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym piece konwekcyjne, zmywarki, chłodziarki, patelnie elektryczne; serwerów i zestawów komputerowych do sal lekcyjnych w szkołach; "pierwszego wyposażenia" dla sal nowopowstałych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; wyposażenia do dwóch nowych przedszkoli publicznych powstałych po likwidacji niepublicznego przedszkola "Literackiego" oraz ponownego otwarcia przedszkola publicznego "Calineczka". Zakup wyposażenia pracowni informatycznych dla nowo powstałego Technikum Technologii Cyfrowych. | 1 383 800 zł | 87 205 zł | 6,3 |
| | 256 200 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,05 zł 0,22 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80140, 80148, 80149, 85410

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	55 022 084 zł	4 798 980 zł	8,7
--------------------------------	----------------------	---------------------	------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie dofinansowania do nowych projektów inwestycyjnych.

Działania:

Rezerwa celowa przeznaczona jest na wykonanie studiów wykonalności, wykonalności efektu ekologicznego oraz specjalistycznej dokumentacji wymagającej wiedzy eksperckiej oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, dla których pojawi się możliwość dofinansowania.

Objaśnienia:

Nie wystąpiła potrzeba wykorzystania rezerwy celowej w I półroczu .

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,74 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	702 299 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 500 332 zł

- Wydział Inwestycji Miejskich 201 967 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych uгод i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

• Zabezpieczenie finansowe spraw sądowych dotyczących zrealizowanych inwestycji miejskich. 201 967 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Z planowanej na 1 stycznia kwoty 500.000 zł zostały uruchomione środki na pokrycie kosztów sądowych dotyczących przebudowy ulic: Potulickiej i Narutowicza w kwocie 72.150 zł oraz budowy Ogólnomiejskiej hali widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie w kwocie 225.883 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 uгод. 500 332 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Z planowanej na 1 stycznia kwoty 555.000 zł zostały uruchomione środki na pokrycie kosztów zasądzonych Gminie z tytułu wyroku w postępowaniu apelacyjnym Sądu Okręgowego w Szczecinie II Wydział Cywilny Sygn. Akt II Ca 1274/16 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji „Remont i konserwacja oraz wykonanie elementów ogrodzenia Cmentarza Centralnego w Szczecinie od ul. Ku Słońcu – etap I” w kwocie 35.838 zł oraz na pokrycie zobowiązania wynikającego z przeglądu gwarancyjnego, tj. na usunięcie wad i usterek w niecce fontanny znajdującej się na terenie parku im. Gałczyńskiego w kwocie 18.830 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności 5 szt. 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie inwestycji	265 033 zł	265 029 zł	100,0
-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

- | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Realizacja wyroku sądowego Sygn. akt XI GC 1451/15 z dnia 09.11.2016 r. Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum Wydział XI Gospodarczy o zapłatę należności głównej z tytułu realizacji umowy o wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ul. Potulickiej i Narutowicza". • Realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Biura Projektów ART.-PROJEKT sp. z o.o. przeciwko Gminie Miasto Szczecin syg. Akt I Aca 950/15 z 23.03.2017r. dot. dokumentacji na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera. | <p>39 150 zł</p> <p>225 883 zł</p> | <p>39 146 zł</p> <p>225 883 zł</p> | <p>100,0</p> <p>100,0</p> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem finansowym.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 92601

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 267 332 zł	265 029 zł	20,9
---	---------------------	-------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 200 zł	6 804 zł	1,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

1. Roboty budowlane ziemne i drogowe.
2. Elementy małej architektury.
3. Nadzór inwestorski i autorski.

Objaśnienia:

W pierwszej połowie 2017 r. dokonano niezbędnej wycinki drzew pod inwestycję. Planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych - I połowa sierpnia 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość ciągu spacerowego 406 m

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000 zł	0 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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej 200 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	15 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet.
2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.

Działania:

Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej na realizację zadania z terminem płatności - sierpień 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	30 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Rozbudowa sieci światłowodowej GMS w celu rozwoju miejskiego systemu monitoringu, połączenia jednostek miejskich z siecią Internet.
2. Integracja systemu sterowania ruchem w mieście.

Działania:

Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej na realizację zadania z terminem płatności - sierpień 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Długość kanalizacji | 800 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	738 213 zł	0 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. | 108 213 zł | 0 zł | - |
| 2. Roboty budowlane. | | | |

Objaśnienia:

Realizowana jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Planowany termin zakończenia - koniec 2017 r.

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz roślin cebulkowych, w tym: | 630 000 zł | 0 zł | - |
| - drzewa 505 szt; | | | |
| - krzewy 4 462 szt; | | | |
| - rośliny cebulowe 88 744 szt. | | | |

Objaśnienia:

Trwają procedury przetargowe, nasadzenia zostaną dokonane w III kwartale br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Budowa ogrodów zamiennych	50 000 zł	0 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.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka 85 000 zł 0 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 poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu.

Objaśnienia:

Dokumentacja została wykonana w I półroczu. Realizacja płatności w lipcu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego 340 000 zł 340 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa schodów wraz z wykonaniem poręczy i oświetlenia z zagospodarowaniem terenu przyległego w ciągu ulicy Wojciechowskiego.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość łącznika ciągu pieszego ze schodami 206 m 206 m

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe 240 500 zł 20 787 zł 8,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.
2. Podwyższenie poziomu czystości w najbliższej okolicy.
3. Stworzenie miejsca rekreacyjnego uwzględniającego potrzeby właścicieli psów.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie prac budowlanych (ogrodzenie terenu, budowa psich torów przeszkód).

Objaśnienia:

- Ad. 1. Projekt budowlany został opracowany.
- Ad. 2. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.
2. Liczba wybudowanych obiektów 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	28 107 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienia miejsca do wyprowadzania zwierząt w mieście przy zachowaniu zasad utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa.

Działania:

Podłączenie sieci oświetleniowej na cele wybiegu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów świetlnych 3 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	974 485 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja zaplanowana w II półroczu.

Ad. 2. Termin wykonania prac zostanie określony po opracowaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 40 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka odpadami	150 000 zł	6 974 zł	4,6
----------------------------	-------------------	-----------------	------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Iluminacja świąteczna	990 000 zł	751 048 zł	75,9
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki Miasta w okresie świątecznym.

Działania:

Iluminacja świąteczna - ZDiTM	830 000 zł	599 881 zł	72,3
1. Zakup i dostawa elementów oświetlenia świątecznego "Szczecin 2016 "- 440.832 zł;			
2. Zakup i dostawa ozdoby świątecznej - choinka 10 m - 28.390 zł			
3. Zamówienie uzupełniające - 130.659 zł			

Objaśnienia:

Działanie zakończone i rozliczone.

Iluminacja świąteczna - ZUK	160 000 zł	151 167 zł	94,5
1. Zakup, montaż, serwisowanie i demontaż elementów oświetlenia świątecznego:			
- element dekoracyjny 3D w kształcie fal morskich - 1 szt;			
- element dekoracyjny 3D w kształcie fal ustawionych pionowo - 1 szt;			
- element dekoracyjny 3D w kształcie fontanny 5 szt.			
2. Oświetlenie " Parku pod Kasztanami".			

Objaśnienia:

Ad 1. Działanie zakończone i rozliczone.

Ad.2. Trwają prace projektowe, realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych elementów świetlnych	448 szt.	448 szt.	
--	----------	----------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Inteligentne meble solarne	122 500 zł	0 zł	-
-----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie atrakcyjnych miejsc odpoczynku w mieście.

Działania:

1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa.
2. Zakup i montaż ławek solarnych w lokalizacjach:
 - Bulwar Piastowski – 3 szt.
 - Park im. S. Nadratowskiego – 1 szt.
 - Park im. S. Żeromskiego – 3 szt.
 - Park im. J. Kasprowicza – 3 szt.

Objaśnienia:

Ad. 1. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Wykonanie - IV kwartał 2017 r.

Ad. 2. Realizacja zadania - IV kwartał 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
2. Liczba ławek	10 szt.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 400 000 zł	33 609 zł	2,4
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym:	550 000 zł	105 zł	0,0
1. Naprawa zniszczonych nawierzchni alejek asfaltowych.			
2. Wykonanie odwodnienia na Alei Zachodniej na terenie Cmentarza Centralnego.			

Objaśnienia:

Ad. 1. Rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy na modernizację alejek. Realizacja nastąpi w III kwartale 2017 r.

Ad. 2. Zlecono wykonanie odwodnienia Alei Zachodniej Cmentarza Centralnego, zakończenie prac nastąpi w lipcu 2017 r.

Remont chłodni:	200 000 zł	8 610 zł	4,3
1. Wykonanie dokumentacji projektowej.			
2. Wykonanie remontu chłodni w tym:			
- wymiana pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi i orynowaniem,			
- wymiana instalacji odgromowej,			
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,			
- wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych.			

Objaśnienia:

Ad. 1. Opracowano i sfinansowano dokumentację projektowo – kosztorysową na remont dachu chłodni przy Kaplicy Głównej na terenie Cmentarza Centralnego.

Ad. 2. Postępowanie przetargowe w toku, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

Remont pieca kremacyjnego:	150 000 zł	23 080 zł	15,4
1. Wykonanie przeglądów technicznych dwóch pieców kremacyjnych.			
2. Wykonanie remontu kapitalnego pieca kremacyjnego w tym: wymiana drzwi wsadowych, wymiana termopar.			

Objaśnienia:

Zrealizowano prace remontowe zaplanowane na I półrocze br. W lipcu nastąpi kontynuacja prac (naprawa ścian bocznych i podłogi pieca kremacyjnego).

Ogrodzenie Cmentarza Centralnego:	200 000 zł	1 230 zł	0,6
1. Aktualizacja dokumentacji projektowej.			
2. Wykonanie prac remontowych ogrodzenia Cmentarza Centralnego.			

Objaśnienia:

Dwa postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy z uwagi na zbyt wysokie koszty.

Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku administracyjnym ZUK.	150 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Pomniki pamięci na Cmentarzu Centralnym. Wykonanie prac remontowych Pomnika Kombatantów w tym: oczyszczenie, wymiana uszkodzonych elementów, likwidacja wysoleń.	50 000 zł	584 zł	1,2
---	-----------	--------	-----

Objaśnienia:

Zlecono wykonanie prac konserwatorskich przy Pomniku Kombatantów, zgodnie z umową zakończenie prac nastąpi do dnia 14 lipca 2017 r.

Budowa mogiły dzieci utraconych: Budowa obiektu umożliwiającego godne pochowanie nienarodzonych dzieci na terenie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej, nasadzenia zieleni, ustawienie elementów małej architektury. Aktualizacja projektu z uwzględnieniem zmian konstrukcyjnych oraz zaprojektowanie drenaży wraz z przyłączem do sieci deszczowej.	100 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Fundacja Donum Vitae wykonała projekt pomnika. Rozliczenie zaplanowane w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość ogrodzenia	200 mb		
2. Liczba dokumentacji	5 szt.	2 szt.	
3. Powierzchnia alejek	8 448 m2		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	743 608 zł	101 356 zł	13,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Pocztovej, Ściegiennego, Al. Piastów realizowana w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację projektową dotyczące budynków przy ulicach: Bohaterów Warszawy 100, 101, Pocztovej 13, 14, 15, Al. Piastów 75.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych 210 500 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie ciągłości działania, usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta przez ZUK oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych informatycznych.

Działania:

Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Usług Cmentarnych. 12 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Działania ZUK, w tym:
Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Kopalnianej (kładka, płotki do przeskoków, talerzyki, słupki do słalomu). 198 500 zł 0 zł -
Plan - 158 000 zł

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Rozbudowa monitoringu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.
Plan - 10 000 zł

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na Skwerze im. J.Szczerskiej.
plan - 30 500 zł

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,99 km
2. Liczba urządzeń 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 71035, 90004, 90013

Oświetlenie ul. Azaliowej 153 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego "Przebudowy ulicy Azaliowej polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED".
2. Przyłączenie instalacji elektrycznej.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka 577 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy 230,5 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji 20 000 zł
4. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Bogumińskiej	299 000 zł	253 909 zł	84,9
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

II Etap budowy oświetlenia ulicznego ul. Bogumińskiej na odcinku od wjazdu na ogródki działkowe do ul. Pokoju w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	1 100 m	1 100 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	231 zł	231 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028 zł	33 842 zł	11,3
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa oświetlenia.

Objaśnienia:

Ad. 1. Projekt wykonano i rozliczono.
Ad. 2. Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	260 m	
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	1 020 zł	
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000 zł	0 zł	-
---------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Realizacja zadania na podstawie wykonanej w 2016 roku dokumentacji.
2. Przyłącze instalacji do sieci elektrycznej.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	250 m	
2. Liczba punktów świetlnych	8 pkt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	297 844 zł	288 844 zł	97,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulic:

- Borsuczej - Etap I A oraz 1 B,
- Śpiewnej, Storczykowej oraz Chmielnej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|--|
| 1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 12 035 zł | 12 035 zł | |
|--|-----------|-----------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000 zł	6 592 zł	4,5
----------------------------------	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa oświetlenia.
3. Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Projekt wykonano i rozliczono.
- Ad. 2. Realizacja w II półroczu 2017 r.
- Ad. 3. Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|--|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 5 622 zł | 5 621 zł | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000 zł	0 zł	-
---------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 25 000 zł | | |
|---------------------------------|-----------|--|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	93 195 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa oświetlenia.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	340 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	274 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Miedzianej **126 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Budowa punktów świetlnych.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	350 m
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	10 500 zł
3. Liczba punktów świetlnych	12 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników **3 194 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Budowa oświetlenia w ciągu ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	500 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	6 388 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Południowej **20 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Puckiej **35 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia w ciągu ulicy Puckiej od skrzyżowania z ulicą Elbląską do skrzyżowania z ulicą Tczewską.
2. Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Realizacja w II półroczu 2017 r.
- Ad. 2. Podpisana umowa na przyłącze.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Rapackiego **150 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa oświetlenia LED ulicy Rapackiego na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Warcisława.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka 220 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy 682 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Rostockiej **659 813 zł** **60 784 zł** **9,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.
3. Budowa oświetlenia.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Dokumentacja zrealizowana zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.
- Ad. 2. Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową.
- Ad. 3. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka 141 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy 3 824,22 zł
3. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000 zł	0 zł	-
------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Budowa oświetlenia LED.
2. Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 16 143 zł |
| 2. Liczba punktów świetlnych | 7 pkt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000 zł	0 zł	-
-----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej.
2. Przyłączenie instalacji do sieci klienta.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 650 m |
| 2. Koszt wykonania dokumentacji | 43 050 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000 zł	0 zł	-
-----------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.
2. Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.

Objaśnienia:

Podpisane umowy z terminem wykonania dokumentacji i przyłącza w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 212 m |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 235,85 zł |
| 3. Koszt wykonania dokumentacji | 10 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Oświetlenie ul. Zbójnickiej	231 000 zł	12 189 zł	5,3
------------------------------------	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa oświetlenia.
3. Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Działanie wykonano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.
 Ad. 2. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania.
 Ad. 3. Działanie wykonano zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	14 652 zł	
2. Koszt wykonania dokumentacji	11 218 zł	11 217,6 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
4. Liczba punktów świetlnych	15 pkt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	73 131 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Odtworzenie ceglanych pilastrów przy schodach.
2. Uzupełnienie ubytków w ceglany murze oporowym.
3. Montaż paneli ogrodzeniowych.
4. Dostawa wraz z montażem siłowni zewnętrznej.
5. Rozbiórka i ponowne wykonanie schodów terenowych.

Objaśnienia:

Pierwszy przetarg został unieważniony. Ponowne postępowanie zaplanowane w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość ogrodzenia	19,8 mb
2. Liczba urządzeń	8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Park im. S. Nadratowskiego	500 000 zł	861 zł	0,2
-----------------------------------	-------------------	---------------	------------

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 dojścia od strony przedszkola i kościoła.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, zakończenie prac nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
2. Powierzchnia nawierzchni	1 860 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park Kasprowicza	500 000 zł	369 zł	0,1
-------------------------	-------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu alei Fałata w Parku Kasprowicza.	200 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Zakup i montaż ławek na Jasnych Błoniach.	50 000 zł	369 zł	0,7
---	-----------	--------	-----

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Końcowa płatność nastąpi w lipcu 2017 r.

Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Kasprowicza umożliwiającej etapowanie prac projektowych i budowlanych, które ze względu na obszar nie mogą być realizowane jednorazowo.	250 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
2. Liczba koncepcji	1 szt.		
3. Liczba ławek	12 szt.	12 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Park Lipy	400 000 zł	0 zł	-
------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Wymiana nawierzchni alejek.
2. Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie prac i rozliczenie zaplanowane w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba urządzeń	8 szt.		
2. Powierzchnia alejek	1 200 m2		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park Majowe	2 731 127 zł	592 602 zł	21,7
--------------------	---------------------	-------------------	-------------

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. Budowa ciągów komunikacyjnych – alejki.
2. Budowa schodów terenowych.
3. Montaż elementów małej architektury (kosze, ławki, pergole).
4. Budowa placów zabaw, montaż elementów siłowni zewnętrznej.
5. Zagospodarowanie terenu zielenią: nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników.
6. Budowa oświetlenia zewnętrznego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane i finansowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	22 100 m2
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park przy ul. Twardowskiego	1 000 000 zł	98 400 zł	9,8
------------------------------------	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Uporządkowanie Parku Osiedlowego przy ul. Witkiewicza - 26 Kwietnia (wymiana nawierzchni na psim wybiegu).	100 000 zł	98 400 zł	98,4
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Zadanie wykonane. Oszczędności na zadaniu wynikają z uzyskania korzystnych cen w postępowaniu przetargowym.

Montaż toru do jazdy wyczynowej na rowerze, rolkach, desce.	900 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

W I półroczu br. zaktualizowano dokumentację projektową. Wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów sportowych	1 szt.		
2. Powierzchnia nawierzchni	2 685 m2	2 685 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	200 000 zł	0 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 kompleksowego zagospodarowania zabytkowego parku.

Objaśnienia:

Wykonanie koncepcji planowane jest na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	1 szt.
---------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Żegluga Szczecińska z przeznaczeniem środków na modernizację nabrzeża.

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 8 000 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału | 50 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	957 675 zł	0 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.

Objaśnienia:

W pierwszej połowie 2017 r. zweryfikowano i zaktualizowano wykaz wszystkich działek leśnych, które będą podlegały pracom z zakresu urządzania gospodarstwa leśnego oraz uzgodniono we współpracy z Zakładem Usług Komunalnych zakres elementów małej architektury i wytyczonych szlaków, które będą wchodziły w zakres dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej z zakresu zagospodarowania turystycznego - sierpień br., natomiast wykonawcy prac z zakresu urządzania gospodarstwa leśnego - wrzesień br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość ciągu spacerowego | 4 000 m |
| 2. Długość przebudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki | 2 000 km |
| 3. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
| 4. Liczba sporządzonych planów | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program "Pieszy w mieście"	340 000 zł	0 zł	-
-----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Analiza funkcjonalności sygnalizacji świetlnej wraz z wykonaniem projektu programu sygnalizacji świetlnej.	250 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy aktywnego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym w ciągu ul. Taczaka na wysokości ul. Hubala.	15 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Trwają procedury przetargowe.

Opracowanie dokumentacji na wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Łukasińskiego na wysokości posesji nr 38b.	5 000 zł	0 zł	-
--	----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę skrzyżowania ul. Witkiewicza i św. Jana Bosko.	70 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	110 000 zł
2. Liczba skrzyżowań	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 90015

Program gospodarki deszczowej	1 777 427 zł	76 900 zł	4,3
--------------------------------------	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

Przebudowa kanału deszczowego - ul. Floriana Krygiera - Granitowa	50 000 zł	36 900 zł	73,8
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację na przebudowę kanału deszczowego na odcinku od komory (za planowanym zjazdem do ul. Ciasnej) do piaskownika (zlokalizowanego przed nasypem kolejowym).

Kanalizacja deszczowa - ul. Makowska	400 000 zł	0 zł	-
--------------------------------------	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Przebudowa przepompowni wód drenażowych wraz z zasileniem w energię elektryczną przy ul. Osiek.	41 010 zł	971 zł	2,4
---	-----------	--------	-----

Objaśnienia:

Podpisano umowę. Realizacja w II półroczu 2017 r.

Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej.	350 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Przebudowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Ship Service S.A.	80 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa.	856 417 zł	39 029 zł	4,6
--	------------	-----------	-----

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu 2017 r. nie zaistniała potrzeba wykorzystania zabezpieczonych środków na nieprzewidziane prace interwencyjne.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	500 mb		
2. Liczba przepompowni	2 szt.		
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	558 196 zł	18 828 zł	3,4
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

Rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie istniejącego basenu ppoż.	368 196 zł	18 828 zł	5,1
--	------------	-----------	-----

Objaśnienia:

Inwestycja została zrealizowana. Sfinansowano wykonanie koniecznych prac naprawczych i remontowych na fontannie przy ul. Gałczyńskiego. Rozliczenie finansowe z wykonawcą za wykonane prace jest uzależnione od rozstrzygnięcia trwającego sporu sądowego.

Usprawnienie działania fontanny na Wałach Chrobrego, w tym:	190 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

1. Zdiagnozowanie uszkodzonych elementów.
2. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe urządzeń technicznych.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

Działania:

1. Wymiana stacji operatorskiej i aktualizacja oprogramowania systemu sterowania biologicznej oczyszczalni ścieków.
2. Wymiana kraty mechanicznej.
3. Modernizacja układu przesyłu ścieków w zlewni oczyszczalni.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka. Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa nabrzeża Starówka	20 190 000 zł	1 338 947 zł	6,6
-------------------------------------	----------------------	---------------------	------------

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 polegające m.in. na: remoncie ścianki szczelnej, oczyszczeniu i umocnieniu dna.
2. Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego.
3. Oświetlenie terenu.
4. Uzbrojenie w sieci:
 - elektryczną,
 - teletechniczną,
 - wodociagową,
 - kanalizacyjną (sanitarną, deszczową),
5. Wyposażenie terenu w:
 - kontenerową stację transformatorową,
 - plac rekreacyjny w północnej części nabrzeża,
 - kontenerową toaletę publiczną,
 - platformę pionową dla osób niepełnosprawnych,
 - punkty poboru wody i energii dla statków cumujących wzdłuż nabrzeża,
 - cztery pomosty pływające wraz z wyposażeniem,
6. Renowacja i przesunięcie żurawi portowych.
7. Założenie monitoringu wizyjnego obejmującego 17 kamer.
8. Montaż stałej iluminacji żurawi portowych.

Objaśnienia:

W pierwszej połowie 2017 r. zostały zakończone prace budowlane prowadzone w ramach przebudowy Nabrzeża Starówka. Wykonano:

- prace hydrotechniczne,
- ciąg pieszo - rowerowy,
- oświetlenie terenu,
- uzbrojenie w sieci,
- wyposażenia terenu,
- renowację żurawi portowych, w tym: zamontowano balustradę zabezpieczającą oraz ułożono trawnik ozdobny.

W drugiej połowie 2017 r. planowane jest przeprowadzenie odbioru końcowego prac oraz założenie monitoringu wizyjnego i montaż stałej iluminacji żurawi portowych.

Wskaźniki:

1. Długość modernizowanego nabrzeża	650 mb	650 mb
2. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni	210,22 zł	210,22 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
4. Liczba punktów świetlnych	53 pkt.	53 pkt.
5. Powierzchnia nawierzchni	9 065 m2	9 065 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przebudowa strumienia Osówka 700 000 zł 0 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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu	2 500 mb
-----------------------------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński 845 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

Opracowanie dokumentacji wykonania remontu strumieni oraz budowy nowych zbiorników wodnych w rejonie strumieni:

- Bystry Potok,
- Jasmundzka Struga,
- Kijanka,
- Żabiniec,
- Zielonka,
- Arkonka wraz ze zbiornikami,
- przerzut wody z jez. Głębokiego do strumienia Osówka.
- Leśniczówki Białej - budowa zbiornika wodnego rekreacyjno - retencyjnego w obniżeniu terenowym.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe, uzyskanie pozwoleń na budowę planowane jest w IV kwartale 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość regulacji cieku	11 964 mb
2. Liczba dokumentacji	8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie 150 000 zł 9 840 zł 6,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli trwałości obiektu, zachowanie konserwatorskiej i technicznej trwałości obiektu.

Działania:

1. Opracowanie programu prac konserwatorskich.

2. Remont Bramy Głównej w tym: obróbki blacharskie, naprawa i konserwacja elewacji i gzymsów, roboty malarskie.

Objaśnienia:

Wykonano program prac konserwatorskich. Trwają prace remontowe. Zakończenie nastąpi w lipcu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku 300 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa na uporządkowanym terenie.
2. Modernizacja i zwiększenie użyteczności terenu na potrzeby lokalnej społeczności.
3. Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

Remont chodników wokół parku w obrębie ulic: M. Curie Skłodowskiej, Wojska Polskiego, Krasickiego, Ostrawickiej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	700 mb	
2. Koszt wykonania 1 m2 chodnika	429 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego 35 838 zł 35 838 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją.
2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego.

Działania:

Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone w 2013 roku. W pierwszym półroczu uruchomiono środki na pokrycie kosztów zasądzonych Gminie z tytułu wyroku w postępowaniu apelacyjnym Sądu Okręgowego w Szczecinie II Wydział Cywilny Sygn. Akt II Ca 1274/16 z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie z powództwa Damiana Hochhausa – wykonawcy inwestycji "Remont i konserwacja oraz wykonanie elementów ogrodzenia Cmentarza Centralnego w Szczecinie od ul. Ku Słońcu – etap I".

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanego obiektu	198 mb	
2. Liczba dokumentacji uzupełniającej	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT 223 555 zł 0 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).

Objaśnienia:

Odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na wysoki koszt przebudowy fontanny.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	97 048 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców miasta.

Działania:

1. Wykonanie prac projektowych,
2. Modernizacja obiektu

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	122 500 zł	62 zł	0,1
--	-------------------	--------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Odbudowa atrakcyjności parku.

Działania:

Rewitalizacja parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach na podstawie wykonanej dokumentacji, obejmującej wykonanie:

1. Obszar rekreacji biernej – ławki
2. Obszar sfery rekreacji czynnej:
 - siłownię zewnętrzną,
 - zamek z wieżami, kręconą zjeżdżalnią i rurką ślizgową,
 - mini ściankę wspinaczkową,
 - elementy zabawowe (np. pajęczynę do wspinania, karuzelę).
3. Obszar edukacji – tablice informacyjne dotyczące historii miejsc, sylwetki patrona parku, tablice informujące o florze i faunie występującej na terenie parku.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego z terminem ukończenia prac w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	3 000 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z podziałem na etapy.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia drogi/jezdni 17 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Rewitalizacja Placu Batorego 4 950 567 zł 9 597 zł 0,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.

Działania:

1. Prace przygotowawcze.
2. Wykonanie robót budowlanych i zagospodarowanie terenu.
3. Przebudowa nawierzchni.
4. Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestycyjnego.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację czasowej organizacji ruchu oraz wycinkę drzew w celu przygotowania inwestycji pod planowe zagospodarowanie. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Ze względu na brak oferentów planowana jest weryfikacja dokumentacji projektowej i ogłoszenie kolejnego przetargu na podstawie nowej, zmodyfikowanej dokumentacji projektowej i nowego pozwolenia na budowę w II półroczu 2017 r.

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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpię 350 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

Działania:

- Wykonanie I etapu zagospodarowania parku, w tym:
- roboty rozbiórkowe,
 - wycinka drzew,
 - prace instalacyjne (roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne).

Objaśnienia:

W I półroczu br. były kontynuowane prace projektowe rozpoczęte w 2016 r. Został odebrany projekt budowlany i zlecono wykonanie projektu wykonawczego. W II półroczu br. planuje się wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba rewitalizowanych obiektów 1 ob.
 2. Liczba rozbiórek obiektów 8 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo 50 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego terenu wokół stawu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych i turystycznych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji zadania - teren należy do Skarbu Państwa.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283 zł	1 701 965 zł	39,4
--	---------------------	---------------------	-------------

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:

- zakup furgonu osobowo-towarowego do obsługi Ekoportów,
- 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 terenu, wykonanie nawierzchni,
- odbiór robót i wyposażenie obiektu.

Objaśnienia:

Zakończona została budowa obiektu wraz z pracami wykończeniowymi, wykonano nawierzchnie i zakupiono furgon osobowo-towarowy do obsługi EKOPORTÓW. Pozostało do realizacji zagospodarowanie terenu, odbiór robót i wyposażenie obiektu. Zakończenie i rozliczenie inwestycji w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob. 1 ob.
 2. Liczba pojazdów 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	555 284 zł	66 997 zł	12,1
--	-------------------	------------------	-------------

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:

Projekt, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 23 obiektach Gminy Miasto Szczecin, w tym w 13 jednostkach oświatowych i w 10 obiektach pomocy społecznej:

- Szkoła Podstawowa Nr 5,
- Szkoła Podstawowa Nr 37,
- Szkoła Podstawowa Nr 42,
- Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi,
- Szkoła Podstawowa Nr 47,
- Szkoła Podstawowa Nr 53,
- Szkoła Podstawowa Nr 56,
- Szkoła Podstawowa Nr 71,
- Gimnazjum Nr 27,
- Zespół Szkół nr 8,
- Przedszkole Publiczne Nr 9,
- Przedszkole Publiczne Nr 14,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1,
- Centra Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66, ul. Broniewskiego 16, ul. Narożna 48,

ul. Wiślana 17, ul. Pokładowa 20, ul. Chojnicka 61, ul. Mokra 23, ul. Łosiowa 5)
- Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (al. Powstańców Wielkopolskich 34, ul. Hryniewickiego 9).

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	23 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	23 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	200 000 zł	59 000 zł	29,5
---	-------------------	------------------	-------------

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 zgłoszonych lokalizacji.

Objaśnienia:

Wykonano studium wykonalności. Trwa ocena wniosku o dofinansowanie, która warunkuje dalszą realizację.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Różane ogrody w Kijewie	122 500 zł	0 zł	-
--------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

- Zakres rzeczowy prac:
- wykonanie nasadzeń róż,
 - wykonanie nasadzenia drzew,
 - wykonanie chodnika.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na wykonanie prac z terminem realizacji w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.
--------------------------------------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793 zł	0 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.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	35 750 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie nowego miejsca wypoczynku dla lokalnej społeczności.

Działania:

Doposażenie terenu w elementy małej architektury.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	303 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.
2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 933 166 zł	49 065 zł	0,2
---	----------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 220 000 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	13 156 389 zł	39 840 zł	0,3
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	13 556 777 zł	9 225 zł	0,1

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 Kruczej, Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.	13 156 389 zł	39 840 zł	0,3
--	---------------	-----------	-----

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r. W pierwszym półroczu poniesiono jedynie wydatki na sporządzenie części dokumentacji.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi przy termomodernizacji budynków przychodni przy ul. Ku Słońcu 23/24, al. Wojska Polskiego 72, ul. Starzyńskiego 2, ul. Staromłyńskiej 21.	1 220 000 zł	0 zł	-
--	--------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

W ramach programu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” planowana jest przystąpienie do termomodernizacji 5 szczecińskich placówek oświatowych oraz przygotowanie 6 dokumentacji projektowych.	13 556 777 zł	9 225 zł	-
---	---------------	----------	---

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji.

1. Pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację dwóch projektów "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III" oraz "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IIIA" (umowy o dofinansowanie nr RPZP.02.06.00-32-A002/16-00 oraz RPZP.02.06.00-32-A001/16-00 zawarte w dniu 23.05.2017r.), które dotyczą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym 5 placówek oświatowych: Gimnazjum Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, Pałac Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacji, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, Szkoła Podstawowa Nr 56.
2. Rozpoczęto przygotowanie do realizacji ww. zadań termo modernizacyjnych.
3. Trwa wykonywanie izolacji ścian fundamentowych, piwnicznych i przyziemia budynku Gimnazjum Nr 10 i Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi.
4. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowych na termomodernizację następujących placówek: Przedszkola Publicznego Nr 14, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st., Pałacu Młodzieży Pomorskie Centrum Edukacji, Szkoły Podstawowej Nr 37.
5. Planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowych na termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 9 i aktualizacji dokumentacji dla Gimnazjum nr 10.
6. Opracowano i sfinansowano ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|--------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | | | |
| 2. Liczba obiektów objętych termomodernizacją | 5 szt. | 5 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 068 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej obejmującej termomodernizację budynku Domu Kultury Słowianin przy ul. Korzeniowskiego 7.
2. Roboty budowlane.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Zlecono opracowanie dokumentacji,
Ad. 2. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000 zł	300 016 zł	33,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych centralnego ogrzewania.

Działania:

1. Usprawnienie systemu ogrzewania poprzez wymianę kotła (na paliwo stałe) na nowoczesny kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana przewodów na nowe, zaizolowanie przewodów rozprzodających, wymiana grzejników na płytowe i zastosowanie zaworów.

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz dokonanie renowacji ścian od strony zewnętrznej.
3. Ocieplenie stropu nad piwnicą.
4. Ocieplenie dachu wełną mineralną między krokiewkami oraz zastosowanie dodatkowej warstwy na całej długości na podwieszonym ruszcie.
5. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu.
6. Wymiana dachówki.
7. Osadzenie nowych okien połaciowych.
8. Wymiana okien oraz zużytej stolarki okiennej i drzwiowej.
9. Montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Objaśnienia:

Przeprowadzono roboty rozbiórkowe piwnicy, parteru, pierwszego piętra, poddasza i połaci dachowej. Wymieniono drewnianą konstrukcję dachu, wykonano izolację i krycie dachu. Doprowadzono do stanu surowego ściany parteru i pierwszego piętra budynku. Zamontowano nowe okna. Wykonano remont elewacji. Planowane zakończenie inwestycji - wrzesień 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	

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	0 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.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
------------------------------------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	737 260 zł	4 182 zł	0,6
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.

Działania:

Wykonanie monitoringu na nabrzeżach miejskich.

Objaśnienia:

Sfinansowano weryfikację dokumentacji projektowej oraz aktualizację kosztorysu do projektu. Podpisano umowę z terminem zakończenia prac w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba kamer	19 szt.
-----------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	250 000 zł	147 500 zł	59,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

Skwer im. Doliwo - Dobrowolskiego.	210 000 zł	147 500 zł	70,2
Zakres prac:			
1. Budowa pozostałych alejek.			
2. Montaż urządzeń zabawowych (zestaw linowy, huśtawka ptasie gniazdo, trampolina).			
3. Montaż elementów małej architektury:			
- ławki - 11 szt.,			
- kosze na śmieci - 5 szt.,			
- stojaki na rowery - 4 szt.,			
- tablice informacyjne - 2 szt.			

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Ogród Różany - zakup oraz montaż urządzenia zabawowego.	40 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba urządzeń	4 szt.	3 szt.
2. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury	22 szt.	22 szt.
3. Powierzchnia alejek	98 m2	98 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	54 120 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem:
 - budowy parkingu dla samochodów osobowych,
 - odwodnienia nawierzchni,
 - powiązania z istniejącym zagospodarowaniem,
 - budowy niezbędnej infrastruktury technicznej pod przyszły obiekt sanitarny.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000 zł	0 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.

Objaśnienia:

Trwają prace budowlane. Ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych polegających na wykonaniu korytowania pod chodnikami wzdłuż budynków i zwiększenia powierzchni trawników termin realizacji zadania wydłużył się. Zakończenie robót zaplanowane w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
------------------------------------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 764 718 zł	2 012 502 zł	10,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 865 757 zł	558 721 zł	11,5
- Wydział Spraw Społecznych	619 845 zł	226 142 zł	36,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 387 726 zł	1 222 719 zł	9,9
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	891 390 zł	4 920 zł	0,6
Cele zadania:			
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.			
Działania:			
Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków realizowana przez: - wspólnoty mieszkaniowe, - podmioty prywatne, - Gminę Miasto Szczecin (budynek przy ul. Kopalnianej 2 - zajazd Szmaragd), - osoby fizyczne.	4 865 757 zł	558 721 zł	11,5
Objaśnienia: Przyznano dotacje dla wspólnot mieszkaniowych, osób fizycznych i podmiotów prawnych w wys. 391 769 zł. Sfinansowano zarządzanie Projektem w kwocie 166 952 zł. Działanie jest w trakcie realizacji, rozliczenia nastąpią w kolejnych transzach.			
Termomodernizacja obiektu przy ul. Broniewskiego 16, Dokończenie ocieplenia dachu przy ul. ul. Hryniewieckiego 9.	619 845 zł	226 142 zł	36,5
Objaśnienia: Działanie w trakcie realizacji.			
Budynki ZBiLK	999 100 zł	369 846 zł	37,0
Objaśnienia: Wykonano i sfinansowano instalację c.o., zimnej wody, centralnej ciepłej wody użytkowej wraz z budową węzła cieplnego w budynkach mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi 39 (obie oficyny). W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.			
Budynki STBS	4 308 504 zł	178 398 zł	4,1
Objaśnienia: Zadanie w trakcie realizacji.			
Budynki TBS-P	7 080 122 zł	674 474 zł	9,5
Objaśnienia: Sfinansowano audyty, dokumentacje projektowo - kosztorysowe, roboty budowlane, nadzory inwestorskie wykonane w budynkach przy ulicach: - Więckowskiego 3 oficyna lewa i prawa, - Wieckowskiego 6 oficyna lewa i prawa, - Jagiellońskiej 7 oficyna, - Jagiellońskiej 8 oficyna, - ul. Monte Cassino 4 front, - ul. Bogusława 52.			
W ramach programu planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych w dwóch placówkach oświatowych, tj. w Przedszkolu Publicznym Nr 20 i Przedszkolu Publicznym Nr 35.	891 390 zł	4 920 zł	0,6
Objaśnienia: Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawców zadań inwestycyjnych w Przedszkolu Publicznym Nr 20 i Przedszkolu Publicznym Nr 35. Zakończenie realizacji zadań planowane jest w II połowie 2017 roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	49 szt.	2 szt.	
2. Liczba instalacji	2 szt.		
3. Liczba pieców elektrycznych	18 szt.	24 szt.	
4. Liczba pomp ciepła	6 szt.	4 szt.	
5. Liczba węzłów cieplowniczych	72 szt.	7 szt.	
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	55 %	55 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90005			

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216 zł	0 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.

Objaśnienia:

Brak zgody z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie środków finansowych w ramach III edycji Programu.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	50 %
---	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	110 526 047 zł	8 440 210 zł	7,6
------------------------------------	-----------------------	---------------------	------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	55 000 zł	10 455 zł	19,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Mieszkanie Plus - program pilotażowy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja planowana jest na III kwartał br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 70005			
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931 zł	7 687 493 zł	50,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Działania:</u>			
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	6 680 854 zł	50,2
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	378 438 zł	51,0
3. Sfinansowanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.	1 256 400 zł	628 200 zł	50,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	2 120 szt.	2 117 szt.	
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy	1,78 zł	1,78 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 70005			
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	1 800 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie ulicy Bośniackiej do ulicy Babiego Łata oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 71.			
2. Trwają roboty budowlane.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zaplanowana w II półroczu br.			

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,29 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 3. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 60 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Glinki	1 000 000 zł	15 653 zł	1,6
-----------------------	---------------------	------------------	------------

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. Podpisano umowę z STBS na zastępstwo inwestycyjne przy realizacji I etapu uzbrojenia terenu osiedla Glinki.
Wykonano i sfinansowano wycinkę drzew, w celu przygotowania terenu pod planowaną inwestycję.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Długość budowanych dróg | 1,03 km |
|----------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Kijewo III	2 511 919 zł	0 zł	-
---------------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Roboty budowlane na ul. Koziej, Orlej i Pawiej.
Podpisano umowę na roboty budowlane ul. Koziej. Przygotowano dokumenty dotyczące udzielenia zamówienia na roboty budowlane ul. Orlej i Pawiej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,63 km |
|--------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 062 000 zł	61 008 zł	3,0
--	---------------------	------------------	------------

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. Opracowano i sfinansowano projekt budowlany.
2. Rozpoczęto przygotowywanie procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 1,34 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Warszawo 3 141 000 zł 683 284 zł 21,8

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:

Roboty budowlane.
Zakończono i sfinansowano roboty budowlane na ul. Pozdawilskiej, dokonano rozliczenia przebudowy ul. Sarniej, Piłskiej, Domowej i Podmokłej. Ogłoszono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych przebudowy i uzbrojenia ulicy Czeskiej. Trwa procedura wyboru wykonawcy.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 0,5 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa 125 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.
Trwają prace projektowe przebudowy ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,87 km
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. 444 491 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Działania:

1. Pozyskanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na potrzeby 2 rodzinnych domów dziecka i jednego mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej. 294 491 zł 0 zł -
2. Dofinansowanie zakupu mieszkań chronionych, remonty i adaptacja pomieszczeń. 150 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II połowę br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,09 zł |
| 2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin | 3 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Poprawa jakości życia na obszarach objętych działaniem programu.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.
3. Utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy mieszkalnej i jej kompozycji.
4. Wspieranie właścicieli budynków (wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń) poprzez umożliwienie im pozabankowego finansowania na prace remontowe.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w kierunku wspierania wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań inwestycyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|---------|
| 1. Liczba udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym | 7 szt. | 11 szt. |
|---|--------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału STBS - Budynek do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629 zł	178 629 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji inwestycji w 2018 roku.

Objaśnienia:

Przekazanie środków zgodnie z założeniami. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin | 15 szt. |
|---|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394 zł	2 060 289 zł	26,1
--	---------------------	---------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji - zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 60 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent 404 892 zł 404 892 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego absolwentom systemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych po zakończeniu nauki.

Działania:

Kwota niezbędna do zamknięcia finansowania ze strony Gminy Miasto Szczecin budowy 30 lokali mieszkalnych położonych w budynkach zlokalizowanych na osiedlu "Sienno" przy ul. Pelikana. Mieszkania przeznaczone zostaną dla absolwentów wyższych uczelni o profilu informatyka, w specjalizacjach poszukiwanych przez pracodawców prowadzących działalność bądź zamierzających rozpocząć taką działalność na terenie Szczecina. Kwota ta stanowi uzupełnienie wkładu Gminy w systemie finansowania 15% udział Gminy przy 15% udział uczestnika programu. Pozostały udział w wysokości 70% kosztów budowy pochodzi ze środków Szczecińskiego TBS-u oraz zaciągniętego preferencyjnego kredytu bankowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu 15 os. 15 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Program Student 100 000 zł 100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjnającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców. Zwiększy odsetek absolwentów (zwłaszcza spoza Szczecina) miejscowych uczelni pozostających w Szczecinie. Ponadto złagodzi stopień wzrostu liczby osób po 65 roku życia w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Szczecina oraz ułatwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału lokali, które nie są przeznaczone do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych. Dla studentów przeznaczone będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu. Umowy najmu będą zawierane ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

Objaśnienia:

Realizacja z zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu 20 os. 20 os.
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 19 szt 19 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836 zł	457 836 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Przekazano środki niezbędne na sporządzenie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dopłat. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2018-2019.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 118 zł	4 118 zł	
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	45 szt.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	200 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych i miejsc postojowych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 - podwyższenie kapitału STBS.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu - zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	163 szt.		
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	15 szt.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002 zł	2 043 200 zł	42,1
--	---------------------	---------------------	-------------

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	2 043 200 zł	100,0
2. Etap IV - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań.	2 808 801 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z zawartymi umowami
 Ad.1. - Etap III - planowany termin zakończenia i zasiedlania mieszkań - październik br.
 Ad.2. - Etap IV - planowany termin rozpoczęcia zadania - wrzesień br. Realizacja płatności nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	48 szt.		
---	---------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000 zł	0 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.			
Objaśnienie:			
Podwyższenie kapitału nastąpi w drugiej połowie br. Termin rozpoczęcia budowy zaplanowany na I kwartał 2018 r.			
Wskaźniki:			
1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 118 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70021			
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600 zł	1 561 600 zł	100,0
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.			
Objaśnienia:			
Realizacja płatności zgodnie z umową. Termin rozpoczęcia budowy zaplanowano na październik br.			
Wskaźniki:			
1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 118 zł	4 118 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70021			
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 745 000 zł	3 164 475 zł	20,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.			
Działania:			
1. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - ZBiLK	10 150 000 zł	2 397 727 zł	23,6
2. Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19	200 000 zł	0 zł	-
3. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - STBS	800 000 zł	28 009 zł	3,5
4. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - TBS-P	1 900 000 zł	440 445 zł	23,2
5. Modernizacja zasobu komunalnego Gminy - TBS-P.	148 000 zł	73 998 zł	50,0
6. Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g	800 000 zł	150 192 zł	18,8
7. Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS	487 000 zł	74 104 zł	15,2
8. Wykonanie dokumentacji projektowej odnośnie modernizacji budynku przy al. Wojska Polskiego 90	200 000 zł	0 zł	-
9. Modernizacja budynku Domu Dziecka przy ul. Narożnej 50	60 000 zł	0 zł	-
10. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Jaworowej	1 000 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Ad. 1, 3, 4, 7 - Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Ad. 2, 8, 9, 10 - Realizacja zgodnie z założeniami. Wydatki zaplanowano na II półrocze br.

Ad. 5 - Realizacja zgodnie z planem.

Ad. 6 - Wykonano remont 4 lokali. Realizacja inwestycji jest uzależniona od przydziału nowych propozycji lokali z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych oraz ich akceptacji przez najemców.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 118 zł	4 118 zł
2. Liczba modernizowanych obiektów	13 ob.	
3. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	322 ob.	51 ob.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	417 zł	428 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej 770 000 zł 137 763 zł 17,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

Modernizacja budynków TBS-P, w tym:	30 000 zł	15 000 zł	50,0
• ul. Mączna 13,			
• ul. Batalionów Chłopskich 112,			
• ul. Dąbska 4,			
• ul. Granitowa 30,			
• ul. Dąbska 11, 12, 13,			

Objaśnienia:

Zrealizowano 4 przyłącza tj.:

- ul. Granitowa 30,

- ul. Dąbska 11, 12, 13.

Z uwagi na znacznie wyższe koszty niż pierwotnie planowano rozdziału przyłączy na ul. Dąbska 11,12,13 zostanie wykonane przyłącze do budynku ul. Batalionów Chłopskich 112. Realizacja przyłączy ul. Mączna 13 i ul. Dąbska 4 zostaną przesunięte na 2018 r.

Modernizacja budynków ZBiLK, w tym:	740 000 zł	122 763 zł	16,6
• ul. Kościelna 9,			
• ul. Miodowa 23.			

Objaśnienia:

Zakończenie prac i płatności nastąpią w II półroczu br.

Zostały podpisane umowy na wydzielenie łazienek w budynkach mieszkalnych przy ul. Miodowej 23 i ul. Kościelnej 9, wraz z rozbiórką wc na zewnątrz budynku oraz likwidacją szamb.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	9 ob.	4 ob.
--------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych 341 443 zł 0 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	0 zł	-
2. Remonty zabezpieczające, likwidujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.	170 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba rozbiórek obiektów | 3 ob. |
| 2. Liczba wyremontowanych budynków | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami	180 000 zł	73 562 zł	40,9
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

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:
 - dysk do serwera,
 - 4 niszczarki,
 - 6 telefonów SAMSUNG,
 - 32 komputery poleasingowe HP Compaq z monitorami i pełnym okablowaniem,
 - szafa,
 - lodówka.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów | 60 szt. | 45 szt. |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 015 137 zł	21 640 139 zł	32,3
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin	40 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Rozbudowa różnorodnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta, zachęcającej do spędzania czasu na wolnym powietrzu oraz aktywizacja dzieci, młodzieży oraz seniorów na terenie Zachodnich dzielnic miasta Szczecin.			
Działania:			
Udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.			
Objaśnienia:			
Realizacja zaplanowana na II półrocze br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92601			
Budowa aquaparku	4 310 246 zł	982 274 zł	22,8
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:			
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz doradczej I Etapu inwestycji pn. "Fabryka wody - Nowa Gontynka".			
Objaśnienia:			
Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami do umowy.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	10,64 zł	2,42 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92601			
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	293 600 zł	0 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 przy ul. Świętoborzyców w Szkole Podstawowej Nr 35.			
Objaśnienia:			
Realizacja inwestycji planowana w II połowie br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba obiektów	1 ob.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 92601			

Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000 zł	14 388 zł	1,0
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie 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.
- Wykonano mapy do celów projektowych, dokonano opłaty partycypacyjnej za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, opracowano instalacje elektryczne dla przyłącza SEC i odbiór przyłącza.

Objaśnienia:

Realizacja płatności w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Powierzchnia obiektów sportowych | 600 m2 |
| 2. Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych zapleczy techniczno-socjalnych | 220 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	450 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
|-------------------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	2 800 000 zł	0 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:

Wybudowanie boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią sportową i oświetleniem.
Boisko będzie przeznaczone do gry w piłkę nożną.

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji zaplanowana w III kwartale br.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych | 800 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	10 254 402 zł	5 730 750 zł	55,9
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Działania:

Budowa hali treningowej do tenisa ziemnego - 3 korty wraz z zapleczem socjalno - szatniowym. Opracowano projekt wykonawczy z kosztorysem, wykonano roboty budowlane zgodnie z umową, wynajęto i zamontowano ogrodzenie wokół budowy, wymieniono nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego, usunięto kolizję fundamentów z kanalizacją, prowadzony był nadzór inwestorski.

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obiektów sportowych 2 668 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 000 000 zł	366 703 zł	36,7
--	---------------------	-------------------	-------------

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. Opracowano dokumentacje projektowe na budowę i przebudowę boisk sportowych przy następujących placówkach: Szkoła Podstawowa Nr 46, Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, Gimnazjum Nr 18, Zespół Szkół Nr 6, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6.
2. Roboty budowlane związane z budową i modernizacją boisk szkolnych oraz urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szkole Podstawowej Nr 56 ul. J. Malczewskiego 22a w Szczecinie”. Planowane jest wykonanie remontu nawierzchni boiska przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem zewnętrznym oraz małą architekturą, wykonanie projektu przebudowy boiska przy Gimnazjum Nr 9. Planowane jest rozpoczęcie zadań, których zakończenie i skutki finansowe planowane są na rok 2018, tj.: budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 46 wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem, przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6. Realizacja płatności zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 6 szt. | 5 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa i modernizacja placów zabaw	295 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

- | | | | |
|--|-----------|------|---|
| Doświetlenie placu zabaw przy ul. Zamkniętej. | 35 000 zł | 0 zł | - |
| Wykonanie prac związanych z montażem lamp oświetleniowych na placu zabaw przy ul. Zamkniętej | | | |

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe, które poprzedzone zostały ustaleniami z RO, ENEA, ZBiLK, Schroniskiem dla Bezdomnych. Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu br.

Budowa placu zabaw przy ul. Druckiego - Lubeckiego	160 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa placu zabaw. 			

Objaśnienia:

Trwa ustalanie ostatecznego zakresu zadania. Realizacja II półrocze br.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Kołłątaja	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej. Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Kołłątaja. 			

Objaśnienia:

Trwa ustalenie ostatecznego zakresu zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka, w tym: wymiana urządzenia zabawowego, tzw. "kombajnu".	50 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Trwa ustalanie ostatecznego zakresu zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.
4. Liczba punktów świetlnych	3 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	612 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

- Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności schroniska i bazy hotelowej oraz konferencyjnej.
- Obniżenie kosztów utrzymania bazy sanitarnej jednostki.

Działania:

- Podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej - budowa przyłącza na terenie Centrum Żeglarskiego.
- Nadzór inwestorski podczas budowy przyłącza na terenie Centrum Żeglarskiego.

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba przyłączy kanalizacyjnych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600 zł	154 913 zł	10,0
---	---------------------	-------------------	-------------

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 rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących prace ziemne, rozbiórkowe oraz wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych.

Objaśnienia:

Uregulowano płatności za wyburzenie 30 obiektów kolidujących z inwestycją. Trwają prace projektowe w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa skate - parku przy ul. Twardowskiego **50 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej **366 298 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

Działania:

Budowa ścieżki dwukierunkowej o szerokości min. 2m po stronie zachodniej ul.Szerokiej na odcinku od ul.Modrej do ul.Sosabowskiego.

Objaśnienia:

Rada Osiedla Krzekowo - Bezzrecze w związku z brakiem możliwości budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni innej niż mineralna złożyła wniosek o wprowadzenie stosownych zmian do istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Realizacja zadania nastąpi po uchwaleniu zmian.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych | 1,1 km |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

BUKOVASPORT **1 950 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zakres umowy obejmuje wykonanie opracowania dwóch wariantów koncepcji programowo - przestrzennej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W ramach realizacji umowy ma być sprawowany nadzór autorski nad realizacją według dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Płatności nastąpią w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Mare Dambiensis	1 070 000 zł	143 910 zł	13,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	300 000 zł	0 zł	-
- Biuro Strategii	770 000 zł	143 910 zł	18,7
Cele zadania:			
Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.			
Działania:			
1. Wykonanie dokumentacji technicznej.	770 000 zł	143 910 zł	18,7
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Płatności wynikające z dotychczas zawartych umów nastąpią w II półroczu br.			
2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	300 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja zaplanowana na II półrocze br .			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji	2 szt.	1 szt.	-
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 63095			
Miejskie strefy rekreacyjne	400 000 zł	369 zł	0,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.			
Działania:			
• Stoliki szachowe. Montaż stolików szachowych w Parku Andersa.	20 000 zł	369 zł	1,8
Objaśnienia:			
W przygotowaniu jest zapytanie ofertowe o dostawę i montaż stolików do gry w szachy. Realizacja zaplanowana na II półroczu br.			
• Strefa rekreacyjna Żelechowa. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	200 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Trwa ustalanie ostatecznego zakresu zadania. Wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu br.			
• Park przy ul. Wendeńskiej. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	50 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu br.			
• Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Mickiewicza. Realizacja zadania w okresie 2017 - 2018. W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace polegające na uporządkowaniu terenu w zakresie zieleni - wycięcia traw i samosiewów.	100 000 zł	0 zł	-
Objasnienia:			
Realizacja w II półroczu br.			
• Kontynuacja zagospodarowania Placu im. W. Pawłowskiego - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	30 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji	3 szt.		
2. Liczba stolików szachowych	2 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			

Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 714 400 zł	155 623 zł	5,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 814 400 zł	129 882 zł	7,2
- Wydział Sportu	900 000 zł	25 741 zł	2,9
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.			
<u>Działania:</u>			
1. Prace modernizacyjne	900 000 zł	25 741 zł	2,9
<ul style="list-style-type: none"> • jednostek pływających - jachty pełnomorskie • pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana nawierzchni, skrzynki przedpłatowe, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach - obecnie prowadzone są prace projektowe dot. modernizacji. Po wykonaniu projektu, niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Budowa może rozpocząć się w ostatnim kwartale 2017 roku. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zmodernizowano 3 jachty. Realizacja płatności w II połowie br.			
2. Roboty budowlane	1 814 400 zł	129 882 zł	7,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Sfinansowano wykonanie nasadzeń zastępczych. Realizacja zaplanowana na II półrocze br .			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	3 ob.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92601			
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	650 000 zł	8 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.			
<u>Działania:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 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. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zakup dziennika budowy. Realizacja zadania w II połowie roku.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
2. Powierzchnia nawierzchni	800 m2		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92601			
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000 zł	113 455 zł	22,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.			
<u>Działania:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosowywanie obiektów do wymagań licencyjnych oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 2. Prace modernizacyjne w Hali Azoty Arena związane z organizacją Mistrzostw Europy w piłce siatkowej. Wykonano część zaplanowanych prac, min.: rozbudowa instalacji elektrycznej, modernizacja szatni (łazienek). 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zaplanowana na II półrocze br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba modernizowanych obiektów	6 ob.	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	76 868 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Portu Jachtowego.

Działania:

Modernizacja i wyposażenie obiektu. Zakończono montaż 31 sztuk pachołów cumowniczych i 17 drabinek ratunkowych na pomostach pływających w Porcie Jachtowym.

Objaśnienia:

Termin płatności nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	1 ob.	1 ob.
--------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000 zł	225 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.

Działania:

Wymiana masztu na jachcie celem uzyskania karty bezpieczeństwa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
------------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	201 350 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Przygotowanie projektu funkcjonalno - użytkowego dla obiektu sportowego WISKORD.
2. Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do bazy kajakowej w Żydowcach.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	300 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Redukcja gazów cieplarnianych i zużycia energii finalnej.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji.
2. Montaż opraw typu LED, w tym: 152 sztuki o mocy 214W na basenie olimpijskim, 22 sztuki o mocy 111W na basenie małym, 54 sztuki o mocy 159W na dużej sali gimnastycznej i 12 sztuk o mocy 159W na małej sali gimnastycznej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych opraw oświetleniowych	240 szt.
2. Zmniejszenie emisji CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	207,21 Mg/rok
3. Zmniejszenie zużycia energii w wyniku realizacji projektu	249 199,2 kWh

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 990 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	40 000 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	4 950 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana powierzchni tartanowej obiektu w celu dostosowania do wymogów Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej, ze względu na rozgrywanie zawodów o randze międzynarodowej (Memoriał im. J. Kusocińskiego). 	4 950 000 zł	0 zł	-
---	--------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień na budowę chodnika przy ul. Litewskiej. 	40 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 92601

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000 zł	45 044 zł	30,0
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

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. Materace typu "tatami" do uprawiania sztuk walki - Tor Kolarski - 37.127 zł,
2. Pompy głębinowej na Stadionie Miejskim wraz z montażem - 7.917 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	7 szt.	2 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych	16 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

New Age Fit w Parku Żeromskiego	60 000 zł	1 968 zł	3,3
--	------------------	-----------------	------------

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 projektowej
2. Budowa placu zabaw.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, urządzenia zostaną zamontowane do dnia 30 lipca br. Płatności zaplanowane na II półrocze.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 3. Liczba urządzeń | 7 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	623 000 zł	62 515 zł	10,0
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadania, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

1. Końcowe rozliczenia robót budowlanych z Wykonawcą.
2. Zabezpieczenie finansowe na ewentualne roszczenia sporne.

Objaśnienia:

Opłacono świadczenia w zakresie obsługi prawnej pozwu sądowego.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba spraw sądowych generujących płatności | 1 szt. | 1 szt. |
|---|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	980 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rewitalizacja terenu Parku oraz stworzenie dla mieszkańców w każdym wieku, miejsca do rekreacji i uprawiania sportu.

Działania:

Rewitalizacja terenu Parku Brodowskiego na podstawie dokumentacji projektowej, w tym wykonanie:

- ogrodu do stymulacji sensorycznej dla najmłodszych i niepełnosprawnych,
- boiska wielofunkcyjnego,
- wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci starszych,
- zadaszeń konstrukcji drewnianej ze stołami, ławkami z przeznaczeniem na ognisko,
- kącika seniora.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego z terminem wykonania dokumentacji na IV kwartał br.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	557 823 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności i walorów estetycznych przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania.
2. Zagospodarowanie linii brzegowej.
3. Posadowienie elementów małej architektury.
4. Posadowienie obiektu wypożyczalni łodzi wiosłowych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zakończono prace związane z koncepcją zagospodarowania inwestycji z terminem płatności - lipiec br. W pierwszej połowie sierpnia br. zostanie wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba ławek | 29 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	250 000 zł	116 116 zł	46,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych

Działania:

Ekspertyza, niezbędne roboty naprawcze, monitoring osiadania.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano:

- ekspertyzę przyczyn osiadania wyspy,
- czyszczenie i inspekcję kanałów sanitarnych i deszczowych,
- monitoring osiadania wyspy.

Do wykonania i sfinansowania roboty naprawcze w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------|--------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000 zł	56 125 zł	2,2
---	---------------------	------------------	------------

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:

Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy realizacji inwestycji oraz rozpoczęcie prac na stadionie.
Trwają prace nad dokumentacją projektową.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Płatności zaplanowane na II półrocze br.

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	6 zł	0,14 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin 30 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Budowa różnorodnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta, zachęcającej do spędzania czasu na wolnym powietrzu oraz aktywizacja dzieci, młodzieży oraz seniorów na terenie Zachodnich dzielnic miasta Szczecin

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
------------------------	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Siłownie pod chmurką 110 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Budowa siłowni pod chmurką przy placu zabaw na ul. Marynarskiej. 60 000 zł 0 zł -

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Dostawa i montaż podwójnych urządzeń do ćwiczeń - 7 szt..

Objaśnienia:

Realizacja płatności nastąpi w lipcu br.

Plac zabaw przy Teatrze Lalek „Pleciuga” 50 000 zł 0 zł -

1. Wykonanie dokumentacji.
2. Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu zabaw przy Teatrze Lalek "Pleciuga".

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	2 ob.		
2. Liczba urządzeń	14 szt.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą 130 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Stacji wodnej Podjuchy nad Regalicą.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br .

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Szczeciński Dom Sportu	650 000 zł	0 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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych 240 os.

2. Liczba urzędzeń 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 339 693 zł	0 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.

Objaśnienia:

Została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej pod kątem przystosowania jej do potrzeb SIWZ. Realizacja płatności w II połowie roku.

Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych planowane jest w sierpniu br.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

2. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	205 300 zł	47 295 zł	23,0
---	-------------------	------------------	-------------

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).

Objaśnienia:

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Płatności nastąpią w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic 4 szt. 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500 zł	0 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.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe. Zakończenie prac i płatności nastąpią w III kwartale br.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	300 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie zieleńca.

Działania:

Wykonanie placu zabaw i boiska.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, zakończenie prac i płatności nastąpią w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	49 281 080 zł	8 216 456 zł	16,7
---	----------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	268 000 zł	268 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem.
2. Prezentacja spektakli na wolnym powietrzu.
3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby.
4. Powstanie oryginalnego skateparku z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.

Działania:

Wykonanie aktualizacji kosztorysu z podziałem na etapy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Centrum Aktywności Lokalnej - Os. Majowe, Słoneczne, Bukowe	107 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej - Os. Majowe.
Trwają uzgodnienia dotyczące wyboru ewentualnego inwestora zastępczego lub innego realizatora zadania. Trwają uzgodnienia z Architektem Miasta dotyczące lokalizacji obiektu. Planuje się przeprowadzenie konkursu architektonicznego.

Objaśnienie:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113

Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000 zł	74 755 zł	69,9
---	-------------------	------------------	-------------

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 Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże".
Zawarto umowę z inwestorem zastępczym TBS Prawobrzeże. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny i zlecono realizację dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Centrum Kultury Prawobrzeże	200 000 zł	0 zł	-
------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Stworzenie przestrzeni do rozwoju kulturalnej aktywności lokalnej.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji.
2. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Trwa przygotowanie do konkursu architektonicznego. Planowane rozstrzygnięcie do końca br.

Objaśnienie:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba koncepcji	1 szt.
3. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	200 os.
4. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 200 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113, 92116

Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214 zł	11 808 zł	1,1
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	771 614 zł	11 808 zł	1,5
- Wydział Kultury	294 600 zł	0 zł	-

Cele zadania:

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów, wystaw.

Działania:

- Rozbudowa oświetlenia scenicznego w Filharmonii. Zakup kolejnych aparatów oświetleniowych umożliwiających realizację nagrań audio video, w tym wydawnictwa DVD (jazz, rock, rock symfoniczny, world music). 294 600 zł 0 zł -

Objaśnienie:

Zadanie w trakcie przygotowania. Wydatki planowane na II półrocze br.

- Roboty budowlane. Podpisano umowę na reprofilację zjazdów do garaży. Sfinansowano dokumentację dot. systemu sterowania oświetleniem. W przygotowaniu procedura udzielenia zamówienia: - systemu sterowania oświetleniem w Sali koncertowej i kameralnej, - robót uzupełniających wentylacji. 771 614 zł 11 808 zł 1,5

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Płatności zaplanowano w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba instalacji	2 szt.
----------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 931 046 zł	1 371 892 zł	71,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	50 000 zł	50 000 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	440 000 zł	199 562 zł	45,4
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 441 046 zł	1 122 330 zł	77,9

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

- Konserwacja i renowacja historycznych budowli. 104 427 zł 0 zł -
Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na wykonanie konserwacji zabytkowego muru znajdującego się przy ul. Podgórnej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

- Prace remontowo - modernizacyjne budynku Bramy Partowej. 440 000 zł 199 562 zł 45,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

- Prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 1 336 619 zł 1 122 330 zł 84,0
Zadanie w trakcie realizacji. Została podjęta uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 6 obiektów sakralnych: Kościoła pw. Matki Bożej Jasnogórskiej, Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego, Kościoła pw. Chrystusa Króla, Kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela oraz Kościoła pw. św. Jana Ewangelisty. Prace w kościołach: pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Antoniego Padewskiego oraz Chrystusa Króla zostały zakończone. Na pozostałych obiektach trwają prace. Zostały również przekazane środki na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 3 obiektów niesakralnych: Akademii Sztuki w Szczecinie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Prace są w trakcie realizacji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Końcowe płatności zostały zaplanowane na II połowę roku.

- Przywrócenie estetycznego wyglądu Sali Kominkowej, nie wkraczające w techniczną jej strukturę mieszczącą się w budynku DK 13 Muz. Zakres prac konserwatorskich: 50 000 zł 50 000 zł 100,0
- Stolarka okienna i drzwiowa.
- Elementy drewniane na całej Sali Kominkowej: odnowienie wszystkich powłok drewnianych, usunięcie ubytków, malowanie kolorem uzgodnionym z konserwatorem.
- Ustabilizowanie elementów karniszy i uchwyty, naprawa lub uzupełnienie braków, oczyszczenie estetyczne elementów.
- Estetyczne oczyszczenie żyrandoli (6 szt).
- Demontaż maskownic kaloryferów, naprawa wnek w obrębie kaloryferów, pomalowanie wnek i kaloryferów wg kolorystyki przyjętej w Sali Kominkowej.
- Uzupełnienie zdobień – złocień w elementach sztukaterii na całej Sali Kominkowej, uzupełnienie ubytków w ornamentach.
- Odnowienie powłok malarskich ścian.
- Zastosowanie rozwiązania estetycznego przesłony.

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z umową oraz planem.

Wskaźniki:

- 1. Liczba rewitalizowanych obiektów 11 ob. 11 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92120

Modernizacja DK Klub Skolwin 100 000 zł 100 000 zł 100,0

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.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z planem i umową.

Wskaźniki:

- 1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

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 przy ulicach Raclawickiej 10 i Goleniowskiej 67 (dwie sale widowiskowe).

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z planem i umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. | 2 ob. |
| 2. Liczba zakupionego wyposażenia dla Instytucji Kultury | 370 szt. | 370 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja obiektów instytucji kultury	702 000 zł	100 000 zł	14,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Kultury | 600 000 zł | 100 000 zł | 16,7 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 102 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • Teatr Lalek „Pleciuga”:
- modernizacja klimatyzacji (II etap),
- zakup sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego oraz wyposażenia technicznego sceny. | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z planem i umową.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| • Modernizacja pomieszczenia budynku przy ulicy Stołczyńskiej 161:
- położenie nowej instalacji hydraulicznej i grzewczej,
- budowa zaplecza sanitarnego,
- instalacja windy,
- wstawianie drzwi,
- rekonstrukcja ścian,
- zakup wyposażenia. | 500 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienie:

Zadanie jest w trakcie realizacji, płatności będą zrealizowane w II półroczu br.

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Trafostacja Sztuki - zastępcze usuwanie usterek. | 102 000 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. | 1 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106, 92109, 92113

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000 zł	104 630 zł	17,4
--	-------------------	-------------------	-------------

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:

Uzyskanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej we wszystkich branżach z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przygotowaniem dokumentacji przetargów na roboty budowlane i wyposażenie niezbędnej do przebudowy budynku przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8.

Objaśnienie:

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Pozostała realizacja zadania zostanie przeniesiona na kolejne lata.

Realizacja płatności zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba utworzonych/zmodernizowanych filii bibliotecznych | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 000 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000 zł	150 000 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie.
2. Podniesienie atrakcyjności obiektu.
3. Ochrona zabytkowego budynku.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego do projektu budowlanego pn. „Projekt przebudowy i rozbudowy budynku domu kultury 13 Muz wraz z modernizacją jego pomieszczeń, zlokalizowanego przy placu Żołnierza Polskiego 2”.

Na projekt wykonawczy składają się elementy:

1. Projekty wykonawcze –branżowe (architektoniczne, konstrukcyjno-budowlane, instalacyjne) w niezbędnym zakresie do realizacji całego przedsięwzięcia,
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych instalacyjnych dla branż i rodzajów robót w niezbędnym zakresie do realizacji całego przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaje robót budowlanych oraz nazwy i kody wspólnego słownika zamówień,
3. Przedmiary robót obejmujące opis robót i ich obmiar służące do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych (dla każdej branży),
4. Kosztorysy inwestorskie służące do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych (dla każdej branży),
5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (IBIOZ) dla niezbędnych branż, która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ, oraz wszelkie niezbędne opracowania potrzebne do realizacji inwestycji.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z planem i umową. Zadanie w trakcie realizacji przez instytucję kultury zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000 zł	1 900 000 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
2. Zwiększenie liczby organizowanych spektakli.

Działania:

1. Remont i modernizacja konstrukcji nośnych techniki scenicznej Teatru Współczesnego.
2. Modernizacja urządzeń mechanicznych wyciągów scenicznych.
3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświetleniowej i akustycznej.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z planem i umową. Zadanie w trakcie realizacji przez instytucję kultury zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------------|--------|--------|
| 1. Powierzchnia użytkowa obiektu | 300 m2 | 300 m2 |
|----------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Ochrona obiektu zabytkowego.
2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.

Działania:

1. Opracowanie koncepcji projektowej
2. Prace geodezyjne

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 000 000 zł	146 990 zł	14,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Roboty budowlane. Wykonano i sfinansowano rozbiórkę pawilonu nr IV.
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba rewitalizowanych obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Wspieranie produkcji filmowej	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajoznawczych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udział twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Objaśnienie:

Środki przekazano do Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zasilenia funduszu filmowego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,25 zł 0,25 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą	100 000 zł	57 564 zł	57,6
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na terenie Szczecina oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną modernizacji z adaptacją budynku świetlicy stoczni na siedzibę Szczecińskiego Centrum Solidarności.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z planem i umową.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	350 000 zł	350 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Szczecińska Agencja Artystyczna: <ul style="list-style-type: none"> - zakup konstrukcji do plenerowych działań warsztatowych; - zakup agregatu prądowłórczego; - zakup krzeseł zewnętrznych. | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki". <ul style="list-style-type: none"> - Zakup eksponatów, które wzbogacą zbiory muzeum w pięciu kategoriach: komunikacja miejska, technika fotograficzna, technika audiowizualna, przedmioty codziennego użytku, archiwalia oraz pojazdy użytkowe. | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> Dom Kultury 13 Muz <ul style="list-style-type: none"> Zakupiono sprzęt techniczny niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej w podziale na trzy kategorie: <ul style="list-style-type: none"> - nagłośnienie, - oświetlenie, - podesty sceniczne. | 150 000 zł | 150 000 zł | 100,0 |

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z planem i umowami .

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów 3 szt. 3 szt.
 2. Liczba muzealiów 10 szt. 27 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92114, 92118

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 881 260 zł	4 835 639 zł	54,4
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2 000 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawianie ładu przestrzennego miasta Szczecin.			
<u>Działania:</u>			
Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina". Trwają konsultacje w sprawie zlecenia opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina". Pierwsze opracowanie "Analiza migracji i prognoza demograficzna" ma być wykonane na dzień 31 sierpnia br.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja nastąpi w II połowie br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	4 szt.		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71003			
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności obszaru Śródmieścia.			
<u>Działania:</u>			
1. Organizacja międzynarodowego konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II w okolicy Pomnika Wdzięczności. 2. Roboty budowlane.			
<u>Objasnienia:</u>			
Realizacja i płatności nastąpią w drugiej połowie roku .			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.		
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	0,4 m2		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71003			
Centrum Kultury Technicznej	230 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja i płatności nastąpią w II połowie br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.		
2. Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów instytucji kultury	1 128 m2		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Estetyzacja miasta	400 000 zł	0 zł	-
---------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Wyodrębnienia obszarów miasta, na których będą obowiązywały szczegółowe zasady i warunki stosowania określonych nawierzchni i mebli miejskich.
2. Uzgodnienie podziału z wydziałami i jednostkami UM.
3. Prace nad tworzeniem katalogu mebli miejskich i katalogu nawierzchni.
4. Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych rozwiązań.
5. Przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby prezentacji katalogów Radzie Miasta.
6. Przygotowanie materiałów do składu poligraficznego.
7. Promocja katalogów w środkach masowego przekazu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Płatności za katalog mebli miejskich nastąpiły w lipcu br., a za katalog nawierzchni nastąpią w drugiej połowie br. z powodu przedłużających się konsultacji dot. projektu katalogu oraz na konieczność wprowadzenia zmian.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Liczba publikacji | 2 000 szt. |
|----------------------|------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000 zł	0 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 Alei Piastów przez ul. Mieszka I, Rondo Hakena do ul. Cukrowej.

Objaśnienia:

Realizację zadania zaplanowano na lipiec br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	60 000 zł	3 000 zł	5,0
--	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie ekspertyzy potrzebnej do utworzenia łąki kwietnej w pasie międzyjezdny ul. Przyjaciół Żołnierza.
2. Wykonanie łąki kwietnej w 2 etapach:
 etap I - przygotowanie gleby, wykonanie siewu, wykonanie wałowania posiewnego, ewentualne dosianie materiału roślinnego,
 etap II - wykonanie podlewań łąki.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizację i płatności zaplanowano odpowiednio dla:

- I etapu do 20 lipca br.
- II etapu do 31 sierpnia br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 5 300 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Łasztownia	950 000 zł	56 129 zł	5,9
-------------------	-------------------	------------------	------------

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.

Objaśnienia:

Rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru wyspy Łasztownia nastąpi w październiku. Realizacja i płatności nastąpią w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.	
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	942 000 zł	0 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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym. Płatności nastąpią w drugiej połowie roku.

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

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620 zł	0 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. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu fontanny.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych fontann | 1 szt. |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacja mostku na Rusałce	382 780 zł	0 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.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii oraz decyzji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - IV kwartał 2017 r.

Wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie zatwierdzonego projektu planowane jest w przyszłym roku.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 ob. |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	520 000 zł	5 950 zł	1,1
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

1. Naprawa niewydziałonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.	500 000 zł	5 950 zł	1,2
---	------------	----------	-----

2. Wytyczenie i ułożenie chodnika do Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niemcewicza - wejście od ul. Długosza.	20 000 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Ad. 1,2. Realizacja w toku - umowy podpisane z kontrahentami na wykonanie zadań. Zakończenie prac i płatności nastąpią w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 7 ob. |
|------------------------------------|-------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000 zł	0 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 do współpracy Akademii Sztuki, szkół plastycznych i artystów ulicy.
 3. Zorganizowanie konkursu dla studentów uczelni, szkół artystycznych i architektonicznych na opracowanie projektu aranżacji wybranej przestrzeni publicznej.
 4. Zlecenie opracowań projektowych dla potrzeb realizacji aranżacji przestrzennych.
 5. Realizacja wg projektu.
- Podjęto współpracę związaną z zagospodarowaniem pierwszej przestrzeni publicznej poprzez StreetArt z Akademią Sztuki. W lipcu planowane jest podpisanie listu intencyjnego w/w zakresie.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000 zł	0 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:

- | | | | |
|---|--------------|------|---|
| 1. Program zielone podwórka. Podpisano 12 umów. | 1 500 000 zł | 0 zł | - |
| 2. Program zielone przedogródki. Podpisano 13 umów. | 1 500 000 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Ad. 1, 2. Wydatki zaplanowano w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba porozumień | 36 szt. | 25 szt. |
| 2. Wysokość dofinansowania podwórka - place zabaw dla dzieci | 95 % | |
| 3. Wysokość dofinansowania podwórka - tereny zielone i miejsca wypoczynku | 75 % | |
| 4. Wysokość dofinansowania przedogródka | 75 % | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przygotowanie nieruchomości	10 179 215 zł	3 894 124 zł	38,3
------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 260 000 zł | 141 300 zł | 54,3 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 5 116 000 zł | 795 627 zł | 15,6 |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 4 803 215 zł | 2 957 197 zł | 61,6 |

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:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wypkup gruntów przez ZDiTM na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych | 260 000 zł | 141 300 zł | 54,3 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Zapłacono odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa do użytkowania wieczystego na działce nr 12/3 obręb 4051 w związku z realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa ul. Wiosennej" na kwotę: 141.300 zł Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest na drugie półrocze br.

- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:

a) rozbiórki budynków ZBiLK - plan - 2.116.000 zł, wykonanie - 265.155 zł;	5 116 000 zł		795 627 zł	15,6
b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - plan 3.000.000 zł, wykonanie 530.472 zł.				

Objaśnienia:

Ad. a) Wykonano rozbiórkę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łowieckiej 6, 8, 21, 49 oraz przy ul. Dąbskiej 83. Rozebrano stare i wykonano nowe ogrodzenie przy ul. Podgórznej 26. Została przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na rozbiórkę budynków mieszkalnych i niemieszkalnych przy ul. Kościelnej 15, 18, 40, 42, ul. Kr. Jadwigi 22, ul. Powst. Wielkopolskich 38, ul. Żupańskiego 15, ul. Krasieńskiego 95, 96, 97, ul. Światowida 89A, oraz na rozbiórkę lokali użytkowych przy ul. Pl. Zawiszy Czarnego 1a, 1b, 1c, ul. Bogusława 24 OF, ul. Krzywoustego 68 OF.
 Odchylenie od planu wynika z użycia korzystniejszych cen w przeprowadzonych przetargach. Wydatki zostaną poniesione w II połowie br.
 Ad. b) Realizacja wypłat planowana w II półroczu br.

- Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych. Zakup lokalu użytkowego nr U6 położony w Szczecinie przy Placu Lotników 7.

	4 803 215 zł		2 957 197 zł	61,6
--	--------------	--	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|-------------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu | 184,24 zł | | 679,5 zł |
| 2. Liczba rozebranych budynków | 15 szt. | | 6 szt. |
| 3. Powierzchnia pozyskanego terenu | 77 671,96 m2 | | 4 560,04 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	197 000 zł		114 613 zł	58,2
--	-------------------	--	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

Organizacja konkursu na koncepcję zagospodarowania fragmentu alei Papieża Jana Pawła II – pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie – z przeznaczeniem na przestrzeń przyjazną mieszkańcom.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---------------------|--------|--|--------|
| 1. Liczba koncepcji | 1 szt. | | 1 szt. |
|---------------------|--------|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000 zł		0 zł	-
-----------------------------------	-------------------	--	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta

Działania:

- Zakup programu Visun w wersji 15.
- Zakup 50 szt. licencji Mapinfo w wersji 15.

Objaśnienia:

Realizacja i płatności nastąpią w III kwartale br.

Wskaźniki:

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|--|
| 1. Liczba licencji i oprogramowania | 51 szt. | | |
|-------------------------------------|---------|--|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000 zł	25 498 zł	85,0
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi wykonawców prac geodezyjnych oraz mieszkańców.

Działania:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,08 zł	0,07 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 552 615 zł	4 099 313 zł	19,9
--	----------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	400 000 zł	82 748 zł	20,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie koncepcji projektowej. Zrezygnowano z lokalizacji żłobka przy ul. Kormoranów z powodu zbyt wysokich kosztów inwestycji na tym terenie. Trwają ustalenia dotyczące nowej lokalizacji żłobka.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja nastąpi w II połowie br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba koncepcji	1 szt.	1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85305, 85395, 85505			
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Cele zadania:</u>			
Wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa oraz realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.			
<u>Działania:</u>			
Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w placówce prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż przy al. Wojska Polskiego 63u w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Moduł 1.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja nastąpi w II połowie br.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą	766,4 zł		
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	195,72 m2		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85295			
Kreator bezpieczeństwa	112 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.			
<u>Działania:</u>			
Utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku. Zadanie realizowane w ramach RPO WZ Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja nastąpi w II połowie br .			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin	2 szt.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	599 923 zł	492 zł	0,1
--	-------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

1. Modernizacja wejścia głównego do budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej z wymianą okładzin ścian oporowych i podjazdu dla niepełnosprawnych.	403 673 zł	492 zł	0,1
2. Modernizacja kanalizacji deszczowej i nawierzchni podjazdu przed budynkiem Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16.	196 250 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Ad. 1, 2 - Trwają prace modernizacyjne. Płatności będą realizowane w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów, w których została zmodernizowana infrastruktura techniczna (w tym: komunalna i sanitarna)	2 szt.
---	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85510

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000 zł	0 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,
 - wymiana ogrodzenia w tylnej części posesji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu	2 983,32 m2
----------------------------------	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000 zł	0 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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana na II połowę br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	746 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 1 048 967 zł 23 616 zł 2,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

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.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 50 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 225,56 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 610 000 zł 34 636 zł 5,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Działania:

1. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
2. Zakup systemów wraz z urządzeniami, spełniającymi wymogi prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym:
 - zintegrowany system Finansowo - Księgowy oraz Kadrowo - Placowy,
 - oprogramowanie do tworzenia i administrowania bazami danych,
 - oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych,
 - serwer do systemu ZSI F-K i KiP wraz z oprogramowaniem,
 - serwer kopii bezpieczeństwa wraz z oprogramowaniem,
 - zasilacze awaryjne UPS do serwerów,
 - sprzęt informatyczny (komputery, drukarki) spełniający wymogi nowego systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana na II połowę br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba oprogramowań | 2 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń 37 490 zł 9 375 zł 25,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa obsługi mieszkańców Miasta.

Działania:

Przebudowa sanitariatów oraz remont korytarza w Szczecińskim Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana na II połowę roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|----------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | |
| 3. Powierzchnia użytkowa obiektu | 1 047 m2 | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 239 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa standardów usług świadczonych w ramach działalności ośrodków wsparcia.

Działania:

Przystosowanie pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Niemcewicza 9/U5 w Szczecinie. Zadanie związane z likwidacją barier architektonicznych.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000 zł	0 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.

Objaśnienia:

Zakup planowany jest na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Liczba pojazdów | 1 szt. |
|--------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000 zł	0 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. W trakcie realizacji jest przygotowanie dokumentacji projektowo- przetargowej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 1 szt. |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Przebudowa części pomieszczeń w:

- Żłobku Nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3,
- Żłobku Nr 5 przy ul. Kazimierza Królewicza 61,
- Żłobku Nr 3 przy ul. Włociańskiej 3.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja projektu przewidziana jest na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 70 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 3 ob. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	4 785 419 zł	150 867 zł	3,2
---	---------------------	-------------------	------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000 zł	75 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto 29 % 29 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Realizacja budżetu obywatelskiego	3 231 015 zł	123 zł	-
--	---------------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|--------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptacja i renowacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-socjalnego (bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębem 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej. Zakończono roboty budowlane. Sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego. | 298 000 zł | 123 zł | 0,0 |
|--|------------|--------|-----|

Objaśnienia:

Realizacja płatności zaplanowana na II półrocze br.

- | | | | |
|--|--------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Park Warszewo - Podbórz. Roboty budowlane. | 2 933 015 zł | 0 zł | - |
|--|--------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095, 92601

Społeczne inicjatywy lokalne	700 000 zł	0 zł	-
-------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

- Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.
- Polepszenie warunków życia mieszkańców.
- Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.
- Sprawne systemy zaopatrzenia w media.

Działania:

Nabór i ocena wniosków, podpisanie umów i realizacja. Podpisano umowy z 5-cioma Inicjatorami.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto 75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

System Informacji Miejskiej - SIM	700 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.

Działania:

Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej w wyznaczonych obszarach miasta Szczecin, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, tabliczek z nr posesji oraz tablic Rad Osiedli.

Objaśnienia:

Planowany termin realizacji zadania: II połowa br.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic z nazwami ulic 900 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	19 500 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Działania:

- | | | | |
|--|----------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • RO Krzekowo Bezrzecze - zakup słupków ograniczających parkowanie samochodów na trawnikach przy ul. Szerokiej, ul. Łukasińskiego. | 6 500 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • RO Żelechowa - rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej przy Parku Brodowskim, tj. zakup i zamontowanie 2 - 3 urządzeń. | 6 500 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • RO Osów - dokończenie ogrodzenia polany rekreacyjnej przy ul. Zawilej wraz z bramą wjazdową oraz oznakowaniem terenu. | 6 500 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095, 75022

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	12 286 954 zł	756 061 zł	6,2
---	----------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|---------------|------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 11 651 654 zł | 690 974 zł | 5,9 |
| - Wydział Oświaty | 387 300 zł | 65 087 zł | 16,8 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 248 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Zapewnienie finansowania inwestycji planowanych przez poszczególne Rady Osiedli, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • WGKIOŚ
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Realizacja trasy rowerowej w ciągu ulic: Hoża, Robotnicza, Dębogórska, Wiszesława, Strzałowska, Światowida, Lipowa, Nad Odrą, Stołczyńska - realizacja w II półroczu br. | 376 889 zł | 49 077 zł | 13,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • RO Centrum
- Zrealizowana modernizacja przedogródków - ul. Monte Cassino 11,7,8, Al. Papieża Jana Pawła II 38,39. | 150 000 zł | 108 924 zł | 72,6 |

<ul style="list-style-type: none"> RO Drzetowo-Grabowo - Przebudowa Parku im.St.Nadratowskiego - V etap (alejki, siedziska, miniscena) - realizacja II półrocze br. 	170 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Łękno - Zagospodarowanie terenu skweru Badetki - realizacja II półrocze br. - Zrealizowano remont chodników przy ul. Pankiewicza. 	305 667 zł	81 374 zł	26,6
<ul style="list-style-type: none"> RO Międzyodrze Wyspa Pucka - Budowa budynku na potrzeby siedziby Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka przy ul. Załogowej Łososiowej - realizacja II półrocze br. 	444 333 zł	1 295 zł	0,3
<ul style="list-style-type: none"> RO Nowe Miasto - Remont siedziby przy ul.Kaszubskiej - zadanie zrealizowane, rozliczenie II półrocze br. 	394 912 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Stare Miasto - Budowa miejsc rekreacji biernej (dla seniorów) wraz z małym placem zabaw dla dzieci - podwórko między ul. Farną 3-9, ul. Koński Kierat 5,6 - zadanie w realizacji. - Budowa miejsc rekreacji biernej (dla seniorów) wraz z małym placem zabaw dla dzieci - podwórko między ul. Mściwoja 1, ul. Wyszyńskiego 23,25,27 a ul.Softysią - zadanie w realizacji. - Remont schodów na pl. Orła Białego - realizacja w II półroczu br. - Współfinansowanie remontu ul. Staromiejskiej - realizacja w II półroczu br. 	424 136 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Śródmieście Północ - Kontynuacja zagospodarowania terenu w kwartale Monte Cassino-Felczaka-Niedziałkowskiego - Papieża Jana Pawła II - realizacja w II półroczu br. - Rewitalizacja przedogródków w alei Papieża Jana Pawła II od ul.Wielkopolskiej do ul.Felczaka - realizacja w II półroczu br. - Budowa miejsc postojowych pomiędzy ul.Odzieżową a ul.Bazarową - dokumentacja projektowa - realizacja w II półroczu br. - Budowa osiedlowej siłowni pod chmurką pomiędzy ul.Odzieżową a ul. Bazarową - realizacja w II półroczu br. 	417 897 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Śródmieście Zachód - Remont podwórka przy ul. Królowej Jadwigi 3 - realizacja w II półroczu br. - Remont podwórka przy ul. Piastów 67 - realizacja w II półroczu br. 	177 028 zł	6 150 zł	3,5
<ul style="list-style-type: none"> RO Turzyn - Modernizacja skweru Doliwo-Dobrowolskiego - realizacja w II połowie br. 	483 047 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Bukowo - Dopuszaenie placu zabaw przy ul.Kolonistów - realizacja w II półroczu br. 	188 483 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Gołęcino Goćław - Uporządkowanie terenu przy ul.Światowida "Park Liga" - realizacja w II półroczu br. 	788 323 zł	324 zł	0,0
<ul style="list-style-type: none"> RO Niebuszewo - Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Przyjaciół Żołnierza - sporządzony operat szacunkowy na wyłączenie z produkcji rolniczej działki nr 22 obręb 3096 - realizacja w II półroczu br. - Przebudowa ul.Rapackiego polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED na odcinku od ul.Sosnowej do ul.Warcisława - opracowany projekt budowlano-wykonawczy- realizacja w II półroczu br. 	272 928 zł	19 176 zł	7,0
<ul style="list-style-type: none"> RO Skolwin - Budowa drogi w ciągu ul.Nowomiejskiej - kontynuacja - realizacja w II połowie br. - Remont nawierzchni ul.Stolarskiej - realizacja w II połowie br. - Uporządkowanie terenu przy ul.Stołczyńskiej - realizacja w II połowie br. 	276 955 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Warszawa - Budowa chodnika wzdłuż ul.Szczecińskiej do starego budynku SP nr 7 - dokumentacja wykonana i rozliczona, I postępowanie na wyłonienie wykonawcy unieważnione ze względu na kwotę przewyższającą znacznie środki przewidziane na realizację inwestycji. Realizacja w II połowie br . - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Duńskiej na odcinku: budynek starej SP 7 - budynek Duńska 63 wraz z uzupełnieniem szpaleru drzew - w trakcie opracowania materiałów przetargowych na wyłonienie wykonawcy dokumentacji przetargowej. Realizacja w II połowie br 	330 735 zł	25 830 zł	7,8
<ul style="list-style-type: none"> RO Żelechowa - Dokończenie zagospodarowania terenu (obrzeże Parku Brodowskiego) przy ul.Słowiczej - przygotowanie dokumentacji w II półroczu. - Rozbudowa mini siłowni przy Parku Brodowskim - od ul.Liściastej przy placu zabaw - projekt - realizacja w II półroczu. - Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Hożej-Wendeńskiej-Żelaznej - III etap - realizacja w II półroczu. 	356 971 zł	0 zł	-

<ul style="list-style-type: none"> RO Arkońskie-Niemierzyn - Wykonanie dokumentacji technicznej na naprawę nawierzchni na odcinku ul. Wiosny Ludów nr 113 do ul. Wzgórze Arkońskie oraz połączenie do ul. T. Wieczorkowskiego (etapami) - zadanie zakończone. - Remont schodów przy ul. Wojciechowskiego - zadanie zakończone. - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Serbskiej (na odcinku od ul. Arkońskiej do ul. Słowiańskiej) - realizacja II półrocze br. - Zakup i zainstalowanie nowych i demontaż starych koszy do koszykówki na boisku przy ul. Zakole - zadanie zakończone - Zakup i zainstalowanie siłowni dla seniorów na boisku do piłki nożnej przy ul. Zakole - realizacja II półrocze br. - Powiększenie placu zabaw w parku im. F. Chopina, montaż huśtawek dla dzieci starszych - realizacja II półrocze br. - Zakup i zainstalowanie stołu do gry w "chińczyka" w parku im. F. Chopina - realizacja II półrocze br. 	336 773 zł	134 904 zł	40,1
<ul style="list-style-type: none"> RO Głębokie-Pilchowo - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania "Przebudowa ulicy Myślenickiej, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED na odcinku od posesji nr 6 do posesji nr 24-30 - zadanie zrealizowane łącznie z przyłączeniem do sieci ENEA- planowane rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót III/IV kwartał br. - Zakup i montaż ławek na terenie osiedla Głębokie - realizacja II półrocze br. 	252 038 zł	19 298 zł	7,7
<ul style="list-style-type: none"> RO Gumieńce - Budowa wybiegu dla psów oraz siłowni pod chmurką na terenie przy ul. Przygodnej PRZYGDNA II - gotowa koncepcja zagospodarowania terenu i dokumentacja projektowa - realizacja II półrocze br. - Satynowanie rur do Pole Dance oraz montaż tablicy informacyjnej na terenie zieleńca przy Jeziorku Słonecznym - zadanie zrealizowane. 	205 009 zł	10 zł	0,0
<ul style="list-style-type: none"> RO Krzekowo-Bezrzecze - Budowa ciągu pieszo-jezdnego z wyodrębnionym chodnikiem oraz budowa oświetlenia w ciągu ulicy Drozdowej - realizacja II półrocze br. - Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Żyznej - realizacja II półrocze br. - Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej - realizacja II półrocze br. - Zagospodarowanie skweru im. Misia Wojtka - opracowanie dokumentacji projektowej - II półrocze br. 	239 393 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Osów - Budowa przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych przy boisku na ul. Wiśniowej - realizacja nastąpi w II półroczu br. - Niwelacja terenu rekreacyjnego poprzez wyrównanie terenu przy placu zabaw i polany rekreacyjnej oraz wykarczowanie krzaków i zarośli (ul. Wiśniowa, ul. Zawila i teren przyległy) - realizacja nastąpi w II półroczu br. - Budowa oświetlenia chodnika między ul. Kaczeńców a ul. Uroczą - realizacja nastąpi w II półroczu br. - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego między ul. Wiśniową a Zawilą - realizacja nastąpi w II półroczu br. - Budowa chodnika między ul. Kaczeńców a polaną rekreacyjną - realizacja nastąpi w II półroczu br. 	170 034 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Pogodno - Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego - wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, zakup i montaż siłowni zewnętrznej i stolików szachowych, montaż elementów małej architektury, nasadzenia - zakończenie II półrocze br. - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kontynuacji zagospodarowania placu im. W. Pawłowskiego - realizacja II półrocze br. - Kontynuacja zagospodarowania Międzyosiedlowego Parku przy ul. Kutrzeby - wyposażenie w urządzenia do ćwiczeń fizycznych - realizacja II półrocze br. 	448 412 zł	486 zł	0,1
<ul style="list-style-type: none"> RO Pomorzany - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania pn. Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej - realizacja w II półroczu br. - Wykonanie oświetlenia placu do ćwiczeń oraz alejek w parku przy ul. Boryny - realizacja w II półroczu br. 	241 078 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Świerczewo - Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Jodłowej – realizacja w II półroczu br. 	191 690 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Zawadzkiego- Klonowica - Naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Szafera - realizacja w II półroczu br. - Dostawa i montaż małej architektury (stoły do gry w szachy, ławki) na terenie osiedla - realizacja w II półroczu br. - Zagospodarowanie terenu parkowego przy ul. Klonowica-Litewska - dokumentacja projektowa wykonana, realizacja w II półroczu br. 	351 983 zł	18 600 zł	5,3

<ul style="list-style-type: none"> • RO Bukowe-Klęskowo - Zagospodarowanie na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Romantycznej-Nad Rudzianką - Swojska-Chłopska - uporządkowanie terenu, wykonanie alejki spacerowej, zabezpieczenie skarp rowu odwadniającego, remont zastawki, budowa kładki - zadanie realizowane. 	490 753 zł	163 374 zł	33,3
<ul style="list-style-type: none"> • RO Dąbie - Zagospodarowanie terenu wraz ze skateparkiem przy ul.Bośniackiej na działce 22/2 obręb 4027 - dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu br. po uzyskaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego, która zostanie wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 	331 045 zł	2 952 zł	0,9
<ul style="list-style-type: none"> • RO Kijewo - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul.Tarpanowej - wykonanie oświetlenia boiska oraz budowa dojścia do boiska, elementy małej architektury, doposażenie placu zabaw - realizacja w II półroczu br. - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul.Zajęczy - etap I - realizacja w II półroczu br. - Utwardzenie pobocza pod miejsca parkingowe z płyt ażurowych - ul.Świstacza - realizacja w II półroczu br. 	307 340 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Majowe - Kontynuacja budowy parkingu przy kościele u zbiegu ulic Dąbrowskiej i Iwaskiewiczza (wyrównanie terenu oraz nasadzenia) - realizacja w II półroczu br. - Remont kontenera biurowego znajdującego się na boisku przy ul.Dąbskiej - realizacja w II półroczu br. - Regeneracja płyty boiska przy ul.Botanicznej i Dąbskiej (dosiewka traw, wertykulacja z areacją, nawożenie, jednorazowe koszenie) - realizacja w II półroczu br. - Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie osiedla - realizacja w II półroczu br. 	194 194 zł	11 507 zł	5,9
<ul style="list-style-type: none"> • RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze - Budowa chodnika przy ul.Mostowej - zadanie zrealizowane. - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadania " Przebudowa ulicy Zadumanej polegająca na budowie oświetlenia ulicznego LED z podziałem na etapy" - realizacja w II półroczu br. - Kompleksowa modernizacja placów zabaw ul.Abrahama i ul.Klonowa - realizacja w II półroczu br. 	269 714 zł	47 209 zł	17,5
<ul style="list-style-type: none"> • RO Podjuchy - Budowa Parku Wolności w Podjuchach - etap I - w I półroczu odebrano projekt budowlany i zlecono wykonanie projektu wykonawczego - realizacja w II półroczu br. 	366 300 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Słoneczne - Rada Osiedla nie podjęła uchwały odnośnie przeznaczenie środków - realizacja w II półroczu br. 	158 767 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Wielgowo Sławocieszce - Zagospodarowanie Parku Rekreacyjnego przy ul.Bałtyckiej i Wiślanej - realizacja w II półroczu br. 	403 215 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Załom Kasztanowe - Budowa chodnika wzdłuż garaży - planowane rozpoczęcie procedury na wybór wykonawcy robót - realizacja w II półroczu br. - Budowa placu zabaw przy ul.Lubczyńskiej - koncepcja zagospodarowania placu pod plac zabaw - realizacja w II półroczu br. 	326 771 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Zdroje - Utwardzenie alejek cmentarza w Zdrojach przy ul.Poległych - realizacja płatności w II półroczu br. - Wykonanie piłkochwytu na boisku osiedlowym przy ul.Zakątek - realizacja w II półroczu br. - Modernizacja skweru przed sklepem Społem na rogu ulic Bat.Chłopskich i Żołędziowej (pielęgnacja drzew, nasadzenie róż, wykonanie nowego trawnika, likwidacja miejsc pod ławki, ułożenie, przełożenie i uzupełnienie chodnika, wykonanie krawężnika) - realizacja w II półroczu br. - Montaż stałego masztu flagowego o wys. 6 m przy Pomniku Ułanów Podolskich -realizacja w II półroczu br. 	126 678 zł	486 zł	0,4
<ul style="list-style-type: none"> • RO Żydowce Klucz - Remont boiska do piłki ręcznej i siatkówki w Parku Wszystkich Dzieci - realizacja w II półroczu br. 	280 826 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Niebuszewo Bolinko - Remont murka pod ogrodzeniem placu zabaw przy ul.Niemcewicza - realizacja w II półroczu br. - Oświetlenie skweru im.Kuklińskiego - realizacja w II półroczu br. - Modernizacja podwórka na ul.Heleny i Reja - realizacja w II półroczu br. 	207 896 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Stółczyn - Siłownia na placu zabaw przy ul. Zamkniętej - projekt, zakup i montaż urządzeń siłowni - realizacja w II półroczu br. - Położenie polbruku przy stołach ping-pongowych przy ul.Ks.Dąbrówki - w odpowiedzi na zaproszenie na realizację zadania uzyskano oferty znaczące przekraczające przewidziane środki. Procedura zostanie powtórzona w II półroczu br. - Plac zabaw przy ul. Nad Odrą - etap I - realizacja w II półroczu br. - Budowa oświetlenia na terenie parkowym u zbiegu ul. Nad Odrą i Zamkniętej - realizacja w II półroczu br. 	193 441 zł	0 zł	-

<ul style="list-style-type: none"> • WOŚ - placówki oświatowe 387 300 zł - Zakup 100 krzeseł na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 54 - realizacja w II półroczu br. - Modernizacja szatni szkolnej w Gimnazjum nr 2 - realizacja w II półroczu br. - Budowa siłowni pod chmurką, zakup i montaż placów zabaw, rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 61 - realizacja w II półroczu br. - Zakup kontenera na sprzęt sportowy dla Animatora Sportu na potrzeby dzieci korzystających z boiska Orlik w Zespole Szół nr 1 - realizacja w II półroczu br. - Modernizacja istniejącego monitoringu wizyjnego zabezpieczającego infrastrukturę sportową w Centrum Kształcenia Sportowego - realizacja w II półroczu br. 	65 087 zł	16,8
<ul style="list-style-type: none"> • BliRO - placówki oświatowe 248 000 zł - Przebudowa wejścia głównego wraz z ogrodzeniem zewnętrznym przy budynku Zespole Szkół Nr 9 - realizacja w II półroczu br. - Budowa chodnika oraz doświetlenie terenu przy Przedszkolu Publicznym Nr 64 - realizacja w II półroczu br. - Remont wejścia głównego w Szkole Podstawowej Nr 69 - realizacja w II półroczu br. - Budowa chodnika między Szkołą Podstawową Nr 41 a Gimnazjum Nr 2 - realizacja w II półroczu br. 	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	180 000 zł	17 348,6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	17 012 469 zł	831 184 zł	4,9
---	----------------------	-------------------	------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000 zł	46 740 zł	25,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika wzdłuż ulicy Marynarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrętową do ul. Załogowej.
2. Realizacja inwestycji.

Objaśnienia:

Ad. 1. Projekt zakończono i sfinansowano.

Ad. 2. Rozpoczęto procedurę przetargową. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r. .

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Długość chodników | 350 mb | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	675 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w podziale na:
 - ETAP I - odcinek od ul. Pokoju do stacji benzynowej ORLEN
 - ETAP II - odcinek od stacji ORLEN do ul. Jana z Czarnolasu.
2. Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej na odcinku od ul. Pokoju do ul. Jana z Czarnolasu.

Objaśnienia:

Ad. 1. Opracowywany jest projekt.

Ad. 2. Realizacja I etapu zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 2 200 mb |
|------------------------------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	450 000 zł	0 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. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodnika na ul. Ku Słońcu - odcinek od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na podstawie, której planowana jest realizacja inwestycji w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	45 325,5 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa chodnika na ul. Falskiego 227 983 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Budowa jednostronnego chodnika na ul. Falskiego na odcinku od ul. Smoczej do ul. Olkuskiej.

Zakres inwestycji:

- remont chodnika, budowa nowego odcinka chodnika po stronie zabudowy (strona prawa),
- budowa chodnika po stronie lewej od skrzyżowania z ul. Smoczą do ul. Przewiewnej,
- remont i przebudowa wjazdów,
- przebudowa wpustów drogowych kolidujących z inwestycją,
- oznakowanie pionowe i poziome.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	400 mb
----------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni 150 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Budowa chodnika na ul. Krzemiennej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	145 mb
2. Liczba dokumentacji	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa chodnika na ul. Zielonej 344 637 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Budowa nowego odcinka chodnika oraz remont chodnika w ciągu ul. Zielonej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bronowickiej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. Rozliczenie finansowe i rzeczowe zaplanowane w II półroczu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	300 mb
----------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymińską i Robotniczą	50 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Budowa chodnika na odcinku 50 m.
2. Naprawa chodnika na odcinku 120 m.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Długość chodników | 170 mb |
|----------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Dwukrotnie ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Oba postępowania zostały unieważnione. Przystąpiono ponownie do udzielenia zamówienia.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	170 300 zł	88 515 zł	52,0
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.
2. Poprawa dostępności do nowowytbudowanych obiektów Pomerania Technopark.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------|--|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,55 km | | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. | |

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	0 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.

Objaśnienia:

Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej z płatnością w II półroczu 2017 roku. Relizacja robót budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych dotyczących wykonania kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego, ze względu na konieczność skoordynowania z pracami związanymi z budową dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|----------|--|--------|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 2 100 mb | | |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % | | |
| 3. Liczba dokumentacji | 1 szt. | | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 141 zł	0 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 nowej i rozbudowa trzech sygnalizacji świetlnych dla pieszych

Objaśnienia:

Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej z terminem płatności w II półroczu 2017 roku. Relizacja robót budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych dotyczących wykonania kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego ze względu na konieczność skoordynowania z pracami związanymi z budową dróg dla rowerów w ciągu ul. 26 Kwietnia.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|----------|--|--|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 2 100 mb | | |
| 2. Liczba sygnalizacji świetlnych | 4 szt. | | |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870 zł	0 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.

Objaśnienia:

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy ze względu na złożone oferty przewyższające kwotę, jaką zabezpieczono na ten cel. Zadanie nie będzie realizowane w 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia ekranów akustycznych 760 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 695 700 zł	565 413 zł	8,4
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych dla 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 Gołęczin".
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.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu zgodnie z umownymi terminami przekazania opracowanej dokumentacji wraz z pozwoleniami na budowę na podstawie zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 13 szt.
 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 70 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000 zł	0 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.

Objaśnienia:

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w III kwartale 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów 8 800 mb
 2. Liczba dokumentacji 1 szt.
 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych 40,2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej 36 900 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Przebudowy ulicy Rymarskiej i Spadzistej poprzez budowę chodnika wraz z ogrodzeniem.

Objaśnienia:

Dokumentację zrealizowano. Rozliczenie finansowe i budowa chodnika zaplanowane w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji	38 351 zł	36 900 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej 4 835 000 zł 10 837 zł 0,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej:
 - rozbiórka ustroju nośnego, wyposażenia oraz podpór kładki,
 - przebudowa urządzeń obcych kolidujących z nowymi konstrukcjami,
 - budowa obiektu inżynierskiego między ul. Budziszyską i ul. Krzewinkową o długości około 106 m oraz budowa konstrukcji inżynierskiej między ul. Krzewinkową i Darniową o długości około 55 m z wykorzystaniem elementów nośnych pochodzących z rozbiórki kładki,
 - połączenie nowych obiektów z infrastrukturą drogową poprzez budowę pochylni oraz schodów, - montaż wyposażenia obiektów inżynierskich, tj. balustrady, osłony przeciwpożarowe, dylatacje.
2. Wykonanie usługi - uzgodnienie branżowe w zakresie kolizji infrastruktury, stanowiącej własność Orange Polska - przedłużenie ważności uzgodnienia.
3. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży mostowej.
4. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania w I połowie 2018 r.
- Ad. 2. Podpisana umowa na wykonanie usługi z terminem wykonania w II połowie 2017 r.
- Ad. 3. Wydano kwotę - 8 500 zł.
- Ad. 4. Wydano kwotę - 2 337 zł.

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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej 1 950 500 zł 98 850 zł 5,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg 0,13 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach 45 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy parkingu wzdłuż ulicy Profesora Ludwika Janiszewskiego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z terminem wykonania w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza 61 470 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa miejsc postojowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Santockiej i Witkiewicza.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. Rozliczenie zadania zaplanowane w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne 70 345 zł 42 799 zł 60,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Wymiana chodnika przy Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla na odcinku od posesji 70 do posesji 79 a. Zadanie zrealizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano i rozliczono do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 561,1 mb 561,1 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza 300 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Odrolnienie działki.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej.
3. Budowa miejsc parkingowych.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, zakończenie prac nastąpi w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Koszt budowy 1 m2 parkingu | 288 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia parkingu | 1 040 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 90095

Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona 109 837 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona.
Realizacja zadania w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych.

Objaśnienia:

Prace planowane do wykonania zgodnie z harmonogramem robót w III kwartale 2017 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego 150 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz z projektem zmiany stałej organizacji ruchu.
2. Wykonanie minironda.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Podpisano umowę na kwotę 39 975 zł z terminem wykonania w II półroczu 2017 r.
- Ad. 2. Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia nawierzchni | 1 600 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 050 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

1. Wykonanie badań.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowlanej.

Objaśnienia:

Trwają analizy przedrealizacyjne.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowej i Chorzowskiej.

Zakres działań:

- zabrukowanie wyspy centralnej skrzyżowania,
- korekta łuków skrzyżowania,

2. Oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------|--------|
| 1. Liczba rond | 1 szt. |
|----------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	722 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Etap II - Przebudowa ulic: Chłopskiej, Swojskiej, Kolorowych Domów poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu ul. Chłopską w kierunku do centrum miasta.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie projektu z terminem realizacji w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 21 000 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy skrzyżowania ul. Walecznych - Mącznej - Pszennej.

Objaśnienia:

Wykonanie dokumentacji planowane na II połowę 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	558 450 zł	100 648 zł	18,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji, pomiary monitorujące.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację na budowę oświetlenia ciągów pieszych. Trwają badania i pomiary sprawdzająco-monitorujące.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.
2. Liczba punktów świetlnych 34 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	978 300 zł	3 000 zł	0,3
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe. Sfinansowano usługę konsultingową dot. decyzji środowiskowej.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	87 601 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych dla ruchu rowerowego.
2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r., po podpisaniu umowy na partycypację Gminy Miasto Szczecin w kosztach realizacji zadania.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych | 6,43 km |
|---|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 369 650 zł	3 323 470 zł	35,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności transportu zbiorowego.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane, finansowane zgodnie z harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 110 szt. |
| 2. Liczba punktów świetlnych | 35 pkt. |
| 3. Powierzchnia chodników | 4 700 m2 |
| 4. Powierzchnia ciągów pieszo - rowerowych | 850 m2 |
| 5. Powierzchnia drogi/jezdni | 8 400 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa ul. Nastrojowej	780 000 zł	0 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.
2. Wykonanie inwestycji, w tym:
 - 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.

Objaśnienia:

Podpisana umowa na kwotę 615 000 zł z terminem wykonania w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 525 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 1 171 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Dokumentacja w opracowaniu. Zakończenie prac w II połowie 2017 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	7 350 000 zł	1 936 900 zł	26,4
---	---------------------	---------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową. Sfinansowano studium wykonalności przedsięwzięcia. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 2014-2020.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------|--------|--------|
| 1. Długość budowanych dróg | 1 km | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa oraz remont nawierzchni chodnika po zachodniej stronie ul. Gryfińskiej na odcinku od ul. Struga do ul. Hangarowej (bocznej).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. Zakończenie prac zaplanowane w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Długość chodników | 600 mb |
| 2. Powierzchnia chodników | 4 200 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000 zł	67 999 zł	34,0
--	-------------------	------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	3 000 000 zł	0 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.

Objaśnienia:

Odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych | 1 szt. |
| 3. Liczba pasażerów | 5 000 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	241 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| 1. Zakup i posadowienie wiat na przystankach autobusowych linii 102. | 100 000 zł | 0 zł | - |
| 2. Rozbiórka obiektu dyspozytorsko - kasowego oraz ustawienia kontenera socjalnego na pętli Goćław. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| Zaprojektowanie, dostarczenie i montaż ogrodzenia składającego się z paneli ogrodzeniowych na terenie parkingu przy ul. Hangarowej 30-32. | 141 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Długość ogrodzenia | 310 mb |
| 2. Liczba wiat | 12 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	4 920 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Modernizacja ul. Księcia Bogusława X oraz ul. Małkowskiego na odcinku od ul. Bogusława X do Al. Wojska Polskiego w zakresie:

- przebudowy jezdni,
- przebudowy chodników,
- budowy/przebudowy zjazdów,
- budowy miejsc postojowych,
- wprowadzenia ruchu uspokojonego,
- dostosowania przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,35 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	7 714 zł
3. Powierzchnia drogi/jezdni	7 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 335 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.
2. Usprawnienie/poprawa układu sieci komunikacji miejskiej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji na koncepcję przebiegu II etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, w tym:

- analiza komunikacyjna,
- studium korytarzowe,
- analiza techniczna.

Objaśnienia:

Dokumentacja w trakcie weryfikacji. Końcowe rozliczenie zadania - II połowa 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	1 szt.
---------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	194 689 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Komuny Paryskiej, w tym:

- budowa chodnika,
- przebudowa zjazdów do nieruchomości,
- wymiana krawężników na nowe wraz z robotami towarzyszącymi,
- regulacja wysokościowa infrastruktury technicznej,
- odwodnienie chodnika poprzez projektowane spadki poprzeczne - odbiór wody deszczowej do systemu odwodnienia.

Objaśnienia:

Zawarto umowę z terminem realizacji w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 334 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 3 100 000 zł 127 500 zł 4,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 3 000 000 zł 47 300 zł 1,6
 - Wydział Zarządzania Finansami Miasta 100 000 zł 80 200 zł 80,2

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:

Opracowanie dokumentacji projektowej. 3 000 000 zł 47 300 zł 1,6

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe. Opracowano i sfinansowano studium wykonalności dla projektu.

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektu. Wykonanie studium wykonalności. 100 000 zł 80 200 zł 80,2

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację uzupełniającą do projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt. 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta 6 553 885 zł 119 922 zł 1,8

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:
 - Podstacja 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.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu 2017 r. dokonano płatności za:
 - zastępstwo inwestorskie w zakresie utrzymania bieżącego i nakładów inwestycyjnych na tramwajową infrastrukturę transportową,
 - zakup niezbędnych przewodów i artykułów elektrycznych, produktów chemicznych,
 - zakup urządzeń sygnalizacji świetlnej,
 - renowację słupów sieci trakcyjnej.

Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba malowanych słupów trakcyjnych 330 szt. 10 szt.
 2. Liczba zwrotnic 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
2. Nadzór autorski.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie obiektów mostowych oraz innych obiektów inżynierskich (związanych z funkcją drogi) na terenie miasta Szczecin z terminem zakończenia prac w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Powierzchnia chodników | 274 m2 |
| 2. Powierzchnia modernizowanej kładki | 218 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	250 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca do przechowywania samochodów usuniętych z dróg.

Działania:

1. Budowa oświetlenia.
2. Ogrodzenie terenu parkingu.
3. Utwardzenie terenu.

Objaśnienia:

Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacja przewidziana na przełomie III i IV kwartału 2017 roku z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Koszt budowy 1 m2 parkingu | 93 zł |
| 2. Powierzchnia parkingu | 2 700 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane w I połowie 2017 roku w związku z brakiem stanowiska SOM i PKP dotyczącego ostatecznego rozwiązania przebudowy mostu w ciągu przebudowywanej linii kolejowej 273. Realizacja zadania w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja Trasy Zamkowej	650 000 zł	0 zł	-
------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Realizacja inwestycji, w tym:

Roboty rozbiórkowe:

- frezowanie wszystkich warstw bitumicznych,
- demontaż przykryć dylatacyjnych,
- demontaż barier ochronnych na chodniku roboczym,
- demontaż krawężników,
- demontaż wpustów,
- demontaż rur spustowych,
- rozbiórka nawierzchni chodnika roboczego,

Roboty remontowe:

- reprofilacja płyty pomostu,
- montaż dylatacji modułowych,
- montaż wpustów odwodnieniowych,
- wykonanie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej,
- ułożenie krawężników kamiennych,
- ułożenie drenów, wykonanie sączków,
- wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego,
- reprofilacja gzymsów,
- wykonanie kapy chodnikowej,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej,
- montaż barier ochronnych,
- wykonanie nawierzchni chodnika roboczego,
- montaż rur spustowych,
- montaż kolektora odwadniającego w częściach nadwodnych,
- wykonanie separatorów substancji ropopochodnych i studni chłonnych,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego, filarów i przyczółków.

2. Nadzór autorski.

Objaśnienia:

Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania. Realizacja zadania w latach: 2017-2018.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 15 370 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Harcerzy	300 000 zł	0 zł	-
----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

- Roboty budowlane polegające na:
- budowie chodnika oraz miejsc postojowych,
 - przebudowie jezdni, oświetlenia oraz odwodnienia terenu,
 - wykonanie nasadzenia zieleni.

Objaśnienia:

W I półroczu br. zlecono wykonanie robót. Rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	13 szt.	
2. Liczba punktów świetlnych	4 pkt.	
3. Powierzchnia drogi/jezdni	309,4 m2	
4. Powierzchnia parkingu	146 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,98 km	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	85 362 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,75 km	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- Modernizacja ulicy Staromiejskiej, w tym:
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień,
 - remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Staromiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego,
 - budowa dodatkowego oświetlenia ulicznego.

Objaśnienia:

Rozpoczęcie procedur przetargowych planowane w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników	272 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Powierzchnia ulic i chodników	920 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki **45 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

W przygotowaniu procedura udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ul. Tczewskiej **100 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Tczewskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Żupańskiego **169 740 zł** **169 740 zł** **100,0**

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.
2. Prace budowlane w ul. Żupańskiego.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Dokumentacja wykonana i rozliczona.
- Ad. 2. Realizacja zaplanowana w 2018 roku.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	610 m	
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	220 zł	
3. Koszt przebudowy 1 mb drogi	3 607 zł	
4. Powierzchnia drogi/jezdni	10 000 m2	
5. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	1 000 000 zł	47 970 zł	4,8
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej i projektu czasowej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową oraz projekt czasowej organizacji ruchu.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------|--|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,59 km | | |
| 2. Liczba dokumentacji | 2 szt. | 2 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomicznego.

Objaśnienia:

Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba opracowań | 1 szt. | | |
|---------------------|--------|--|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem	837 875 zł	153 135 zł	18,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta w wybranych lokalizacjach (w formule zaprojektuj i zbuduj) - naświetlacze drogowe przejść dla pieszych, których światło ma oświetlać zarówno jezdnię, jak i pole dojazdu pieszego do krawędzi jezdni | 153 135 zł | 153 135 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Wprowadzenie systemu liczników czasu (sekundników) na najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowaniach ulic: <ul style="list-style-type: none"> - Mickiewicza/Boh. Warszawy, - Mieszka I/Powstańców Wlkp./Piastów, - Santocka/Jodłowa, - Santocka/Witkiewicza | 413 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2017 r.

• Zmiana sposobu wyświetlania informacji na tablicach w ramach Systemu Zarządzania Ruchem	100 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.			
• Przygotowanie nowych organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowania	100 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.			
• Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym Fala poprzez ustawienie tymczasowej sygnalizacji świetlnej - dokumentacja projektowa.	5 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.			
• Doświetlenie przejścia na skrzyżowaniu ul. Młodzieży Polskiej z ul. Walecznych	20 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.			
• Przedłużenie pasa lewoskrętu na ul. Zwierzynieckiej w ul. Niedźwiedzia na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Sowiej - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego	46 740 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.			

Wskaźniki:

1. Koszt wprowadzenia nowej organizacji ruchu w SPP w przeliczeniu na miejsce parkingowe	14 zł		
2. Koszt wyposażenia skrzyżowania w licznik pomiaru czasu	103 250 zł		
3. Koszt zakupu naświetlacza przejść dla pieszych	5 105 zł	5 105 zł	
4. Liczba dokumentacji	3 szt.		
5. Liczba miejsc parkingowych w SPP	7 290 szt.		
6. Liczba naświetlaczy przejść dla pieszych	30 szt.	30 szt.	
7. Liczba skrzyżowań, które zostaną wyposażone w liczniki pomiaru czasu	4 szt.		
8. Liczba tablic diodowych	5 szt.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60095

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	59 902 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Realizacja robót budowlanych przewidziana od 2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,29 km
2. Liczba punktów świetlnych	8 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 70005

Parking na Osiedlu Majowe	200 000 zł	0 zł	-
----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Budowa miejsc parkingowych w ciągu ul. Andrzejewskiego.

Objaśnienia:

Umowa podpisana z terminem zakończenia prac w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Koszt budowy 1 m2 parkingu | 328 zł |
| 2. Powierzchnia parkingu | 609 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000 zł	74 723 zł	24,9
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.

Działania:

Prace przygotowawcze.

Objaśnienia:

Sfinansowano usługi doradcze zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,74 zł | 0,18 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000 zł	0 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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Płatności zaplanowane w II półroczu 2017 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Wartość nominalna 1 udziału | 1 000 zł |
|--------------------------------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Dokapitalizowanie spółek.
2. Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.
2. Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 1 000 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału | 500 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000 zł	71 340 zł	8,9
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu.
2. Prace drogowe, w tym:
 - 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.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Dokumentacja wykonana i rozliczona.
- Ad. 2. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|-----------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia pasa drogowego | 69 000 m2 | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program budowy parkingów rowerowych	197 540 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój i poprawa infrastruktury rowerowej.

Działania:

- Montaż stojaków rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin typu:
1. "ŻAGIEL" i "U" - 520 szt.
 2. "KLEKS" - 20 szt.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Podpisano umowy na dostawę i montaż stojaków.
 - Ad. 2. Podpisano umowę na dostawę stojaków.
- Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 1 080 szt. |
| 2. Liczba stojaków rowerowych | 540 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 508 490 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

- Wykonanie obustronnego chodnika w ciągu ulic: Ludgardy, Dywizjonu 303 i Żegoty 1 428 490 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja planowana w II półroczu 2017 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szosa Polska (odcinek od ul. Nehringa do ul. Ogrodniczej) 20 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Unieważniono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy ze względu na oferty znacznie przewyższające zaplanowane środki na ten cel. W II półroczu 2017 roku postępowanie zostanie powtórzone.

- Budowa obustronnych chodników przy ul. Kolonistów - dokumentacja projektowa 30 000 zł 0 zł -

Dokumentacja obejmie odcinki chodnika:

Etap I - od Kombatantów do ul. Ks. Ludgardy (po stronie północnej),
 Etap II - od ul. ks. Ludgardy do ul. Żegoty (po stronie południowej),
 Etap III - od ul. Żegoty do ul. Dywizjonu 303 (po stronie południowej),
 Etap IV - od ul. Dywizjonu 303 do ul. Kombatantów (po stronie południowej).

Objaśnienia:

Umowa podpisana z terminem zakończenia prac w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- 1. Liczba dokumentacji 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	320 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Zmiana organizacji ruchu na ul. Stalmacha 50 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane w 2016 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

- Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowa ul. Stalmacha na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rugiańskiej wraz ze zmianą organizacji ruchu 250 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Przetarg unieważniono z powodu braku ofert. W II półroczu 2017 roku postępowanie zostanie powtórzone.

- Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Antosiewicza 20 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zadania zaplanowana w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

- 1. Długość chodników 890 mb
- 2. Długość jezdni/drogi 450 m
- 3. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 856 zł
- 4. Liczba dokumentacji 2 szt.
- 5. Liczba wiat 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004, 60015, 60016

Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 550 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

- Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów 550 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek Gminy Miasto Szczecin na potrzeby: 1 000 000 zł 0 zł -
 - ZDiTM - 4 szt,
 - jednostek oświatowych - 2 szt.
 - jednostek pomocy społecznej - 2 szt.

Objaśnienia:

Umowa podpisana na dostawę 4 samochodów na kwotę 472 112 zł. Rozliczenie finansowo - rzeczowe oraz zakup pozostałych 4 pojazdów zaplanowane w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów 8 szt.
2. Liczba stacji 3 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych 50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników 360 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

- Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi w ciągu ul. Tynieckiej 160 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Umowa na opracowanie projektu została podpisana z terminem wykonania w II półroczu 2017 r.

- Budowa zatoki parkingowej wzdłuż ul. Ku Słońcu 200 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi 660 m
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 60095

Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników 130 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi, chodnika oraz budowy oświetlenia w ciągu ul. Drozdowej 50 000 zł 0 zł -

Zaplanowano wykonanie prac branż:

- drogowej - droga i chodnik;
- elektrycznej - budowa oświetlenia ulicznego.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień na przebudowę ul. Misia Wojtki 80 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- 1. Liczba dokumentacji 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników 350 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Niemcewicza do skrzyżowania ulic: Krasińskiego, Orzeszkowej i Cyfrowej. 150 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy jezdni i chodników na ul. Sosnowej 200 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Podpisano umowę z terminem wykonania w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- 1. Liczba dokumentacji 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników 400 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

- Ul. Mokradłowa - tymczasowe utwardzenie nawierzchni frezem asfaltowym 200 000 zł 0 zł -

Zadanie realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w latach 2016-2019.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- Chodnik przy ul. Przyszłości - opracowanie dokumentacji projektowej 200 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- 1. Długość jezdni/drogi 520 m
- 2. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni 61 zł
- 3. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników 494 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej 105 000 zł 0 zł -
- Wykonanie oświetlenia ulic:
 - Ostowej - odcinek od Radosnej do Lechickiej,
 - Lechickiej (sięgacz od ul. Ostowej).

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej 16 000 zł 0 zł -
- Wykonanie oświetlenia ulicy Piwnej (sięgacz ulicy Piwnej do posesji nr 15A)

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 37 000 zł 0 zł -
- Wykonanie oświetlenia ulicy Dzikiej (odc. od skrzyżowania z ulicą Ostową do posesji nr 17)

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- Budowa oświetlenia terenu parku przy ul. Smoczej - Przewiewnej 16 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Podpisano umowy:

- na wykonanie prac projektowych na kwotę 2 829 zł z terminem wykonania do 14.08.2017 r.

- z ENEA o przyłączenie do sieci na kwotę 486 zł z terminem realizacji do 01.10.2017 r.

- Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej oraz koncepcji zagospodarowania terenu przy ulicach Korczaka i Falskiego 250 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowej 40 000 zł 0 zł -
- Budowa jednostronnego chodnika przy ul. Karpiej o szerokości 1,50 m na odcinku od Kościoła (z przejściem do Biedronki) do granicy działki kolejowej

Objaśnienia:

Podpisano umowę na kwotę 14 637 zł z terminem zakończenia prac w II półroczu 2017 r.

- Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej 30 000 zł 0 zł -
- Wykonanie utwardzenia poboczy drogi dojazdowej do PP nr 49 przy ul. Marmurowej 7 wraz z wymianą i obniżeniem krawężnika

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Długość chodników | 280 mb |
| 2. Długość oświetlonego odcinka | 593 m |
| 3. Liczba dokumentacji | 4 szt. |
| 4. Liczba koncepcji | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 90015

Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 392 540 zł	76 260 zł	3,2
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|-----------|-----|
| • Przebudowa ul. Traugutta - 1 000 000 zł | 2 142 540 zł | 76 260 zł | 3,6 |
| 1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Traugutta z przebudową infrastruktury technicznej - 68 800 zł. | | | |
| 2. Naprawa (wymiana) nawierzchni bitumicznej na ulicy Traugutta - 931 200 zł. | | | |
| • Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie - 1 142 540 zł | | | |
| - remont chodników, nawierzchni jezdni, zjazdów, budowa skrzyżowań i przejść dla pieszych z wyniesioną nawierzchnią | | | |
| - oznakowanie ulic strefą 30, | | | |
| - oznakowanie skrzyżowań jako równorzędne, | | | |
| - wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu. | | | |

Objaśnienia:

Trwa opracowywanie projektu budowlano - wykonawczego z terminem zakończenia prac w II półroczu 2017 r.

- | | | | |
|--|-----------|------|---|
| • Opracowanie dokumentacji modernizacji ul. Sułkowskiego | 50 000 zł | 0 zł | - |
|--|-----------|------|---|

Objaśnienia:

W pierwszym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy zadania. W II półroczu 2017 r. planuje się przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| • Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji ul. Konopnickiej | 100 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| • Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji ul. Brodzińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic: Brodzińskiego - Wandy - Wróblewskiego. | 100 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------|--|
| 1. Długość nawierzchni | 3,3 km | | |
| 2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 150 zł | | |
| 3. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 401 zł | | |
| 4. Liczba dokumentacji | 5 szt. | 1 szt. | |
| 5. Powierzchnia drogi/jezdni | 6 650 m2 | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	200 000 zł	18 822 zł	9,4
---	-------------------	------------------	------------

Disponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| • Al. Powstańców Wielkopolskich - remont chodnika od posesji 30 do 31. | 40 000 zł | 18 822 zł | 47,1 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane na kwotę 18 822 zł w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Ul. Orawska - opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Orawskiej | 160 000 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na kwotę 47 970 zł z terminem realizacji w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---------------------------------|------------|-------|--|
| 1. Długość chodników | 50 mb | 50 mb | |
| 2. Koszt wykonania dokumentacji | 160 000 zł | | |
| 3. Liczba dokumentacji | 1 szt. | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program Północ. Modernizacja dróg i chodników 3 860 000 zł 0 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: 2 000 000 zł 0 zł -
 - Kościelnej - 800 000 zł, powierzchnia 6 400 m²;
 - Polickiej - 750 000 zł, powierzchnia 6 000 m²;
 - Kluka - 200 000 zł, powierzchnia 1 300 m²;
 - Kwiatów Polskich - 250 000 zł, powierzchnia 2.000 m².

Zakres prac obejmie:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej,
- regulację krawężnika,
- regulację uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:

Rozpoczęcie procedury na wybór wykonawcy w III kwartale 2017 r.

- Wymiana nawierzchni bitumicznej na na ulicy Pokoju na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bogumińską do skrzyżowania z ulicą Wendeńską 930 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Rozpoczęcie procedury na wybór wykonawcy w III kwartale 2017 r.

- Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Bogumińskiej na odcinku od stacji benzynowej do skrzyżowania z ulicą Pokoju 930 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Rozpoczęcie procedury na wybór wykonawcy w III kwartale 2017 r.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m² drogi 117 zł
2. Powierzchnia drogi/jezdni 17 130 m²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego 1 245 544 zł 0 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 i Storrady. Realizacja w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych. Prace skoordynowane z przebudową przez ZWiK sieci wodociągowej.

Objaśnienia:

Prace planowane do wykonania zgodnie z harmonogramem robót na II połowę br. po przekazaniu placu robót przez ZWiK.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m² chodnika 944,76 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa 300 000 zł 277 564 zł 92,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych.
2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.

Działania:

1. Budowa drogi dla rowerów wzdłuż al. Niepodległości – odcinek od ul. 3 Maja do Bramy Portowej, w tym:
 - przebudowa, rozbudowa infrastruktury rowerowej,
 - przebudowa skrzyżowań,
 - przebudowa sygnalizacji świetlnej,
 - zmiana organizacji ruchu, m.in. na obszarze Starego Miasta i Podzamcza,
 - budowa łączników.
2. Opracowanie projektu na obniżenie krawężników na ciągach dróg rowerów w 7 lokalizacjach.

Objaśnienia:

- Ad.1. Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
Ad.2. Planowana realizacja w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------|--------|--------|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 130 mb | 130 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 600 000 zł	1 618 zł	-
--	---------------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|----------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Jagiellońskiej na odcinku od Al. Woj. Polskiego do Pl. Zamenhofa, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa nawierzchni jezdni, - przebudowa chodników, - wprowadzenie ruchu uspokojonego, - wykonanie infrastruktury rowerowej, - zieleń i mała architektura w obrębie ulicy, - dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących, - nadzór autorski, - nadzór inwestorski w zakresie robót związanych z wykonaniem fontanny. - Inżynier nadzoru, - umowa przyłączeniowa. Nawierzchnia jezdni i chodników - 2 800 m²
Długość jezdni i chodników - 230 mb. | 6 470 000 zł | 1 618 zł | 0,0 |
|--|--------------|----------|-----|

Objaśnienia:

Sfinansowano umowę przyłączeniową. Zawarto umowę na przebudowę ulicy z terminem realizacji w II półroczu 2017 r.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Jagiellońskiej na odcinku od pl. Zamenhoffa do pl. Lotników. | 130 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Umowa podpisana z terminem realizacji w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 28 130 zł |
| 2. Koszt wykonania dokumentacji | 78 105 zł |
| 3. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program remontów nawierzchni ulic	4 051 555 zł	3 449 673 zł	85,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| • Remont nawierzchni ul. Hangarowej wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Struga - Hangarowa - Gryfińska | 3 046 355 zł | 3 045 512 zł | 100,0 |
|---|--------------|--------------|-------|

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem robót.

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Wymiana nakładki bitumicznej na ulicy Piekary wraz z wymianą nawierzchni chodników | 400 200 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Objaśnienia:

Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja inwestycji planowana w II półroczu 2017 r.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| • Remont ul. Piotra Skargi na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Wawrzyniaka (nakładka + chodnik) | 200 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| • Wykonanie remontu nawierzchni ul. Szczawiowej na odcinku od ul. Ustowskiej do wiaduktu. | 405 000 zł | 404 161 zł | 99,8 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Powierzchnia drogi/jezdni | 14 580 m2 | 14 641 m2 | |
|------------------------------|-----------|-----------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	60 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic: Stołczyńskiej, Celulozowej, Ornej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | | |
|------------------------|--------|--|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	50 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika na ul. Nehringa wraz z budową oświetlenia na odcinku od ul. Pokoju do ul. Gołęcińskiej.

Objaśnienia:

Umowa na opracowanie dokumentacji podpisana z terminem realizacji w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|----------------------------------|----------|--|--|
| 1. Koszt wykonania 1 m2 chodnika | 857 zł | | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | | |
| 3. Powierzchnia chodników | 1 400 m2 | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	100 000 zł	0 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.

Zadanie realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Objaśnienia:

Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2017.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Długość chodników | 180 mb |
| 2. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika | 555,6 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji ulicy Jodłowej poprzez przebudowę jezdni i chodników.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	120 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Perlistej wraz z uzbrojeniem podziemnym i oświetleniem.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Program Wielgowo - Sławociesze - Zduńowo. Modernizacja dróg i chodników **621 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Tymczasowe utwalenie ulicy Borsuczej frezem 430 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- Uzupelnienie frezów nawierzchni ul. Sokołowskiego. 30 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- Tymczasowe utwalenie ulicy Wiklinowej frezem. 50 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- Tymczasowe utwalenie ulicy Tatarakowej frezem. 111 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.
Zadanie realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi 1 687 m
2. Powierzchnia drogi/jezdni 10 335 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników **408 100 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego remontu ul. Wczasów i ul. Winogronowej (wraz z łącznikami) 128 100 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

- Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Młodzieży Polskiej 280 000 zł 0 zł -

Objaśnienie:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników **100 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika na ulicy Bandurskiego do Przedszkola Publicznego nr 14.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa Alei Wyzwolenia 5 792 220 zł 3 691 287 zł 63,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- Remont chodników na al. Wyzwolenia 3 692 220 zł 3 691 287 zł 100,0
 - Etap I - od placu Rodła do placu Żołnierza Polskiego - strona zachodnia (jezdnia i chodnik),
 - Etap II - od ul. Rayskiego do placu Rodła - strona zachodnia (chodnik).

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

- Wymiana nawierzchni od Placu Żołnierza do ul. Malczewskiego 2 100 000 zł 0 zł -

Zakres robót:

- szlifowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 548 mb 548 mb
 2. Długość jezdni/drogi 580 m
 3. Powierzchnia drogi/jezdni 7 800 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 25 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej 588 500 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowa chodników wraz z wykonaniem infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Łubinowej.
2. Przebudowa chodnika.
3. Budowa infrastruktury rowerowej.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z terminem zakończenia prac w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Długość chodników | 1 300 mb |
| 2. Długość drogi dla rowerów | 1 300 mb |
| 3. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	120 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy i przebudowy chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Długość chodników | 200 mb |
|----------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000 zł	60 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

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 niwelety studni i zasuw.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------|--------|--------|
| 1. Długość chodników | 260 mb | 260 mb |
| 2. Powierzchnia chodników | 552 m2 | 552 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000 zł	475 272 zł	7,9
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej.
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach POIŚ 2014-2020.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------|--|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,52 km | | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	400 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Remont nawierzchni jezdni.
2. Odwodnienie nawierzchni.
3. Regulacja sytuacyjno – wysokościowa infrastruktury technicznej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 215 m |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 1 860 zł |
| 3. Powierzchnia drogi/jezdni | 1 409 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 078 585 zł	1 404 581 zł	45,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1. Ul. Kuśnierska: <ul style="list-style-type: none"> - rozbiórka nawierzchni ciągów pieszych i jezdni, - rozbiórka krawężników wzdłuż jezdni, - przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu, - wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodników i schodów, - ułożenie krawężników wzdłuż jezdni, - renowacja uszkodzonych pasów zieleni oraz wykonanie nowoprojektowanych, - przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych i architektonicznych celem udokumentowania w źródłach naukowo -konserwatorskich odkrytych i niszczonech bezpowrotnie w wyniku wykonywania prac budowlanych obiektów zabytkowych, warstw kulturowych oraz wyeksploatowanych ruchomych zabytków, pochodzących z wczesnego średniowiecza i średniowiecza. 2. Ulice: Rynek Nowy, Panieńska: <ul style="list-style-type: none"> - remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej. | <p>2 978 585 zł</p> | <p>1 404 581 zł</p> | <p>47,2</p> |
|---|---------------------|---------------------|-------------|

Objaśnienia:

Ad. 1. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami i rozliczono.
Ad. 2. Zadanie planowane do realizacji w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w II połowie 2017 r.

- | | | | |
|---|-------------------|-------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru na ul. Wyszyńskiego. | <p>100 000 zł</p> | <p>0 zł</p> | <p>-</p> |
|---|-------------------|-------------|----------|

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia drogi/jezdni 5 861 m2 861 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000 zł	65 158 zł	2,4
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia.

Zakres prac:

- remont przęsła mostu,
- remont przyczółków mostu,
- remont fundamentów (prace w obrysie przyczółków) polegające na wymianie pali drewnianych,
- remont skarp,
- demontaż nieczynnego 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.

2. Wykonanie aktualizacji projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania.

Zadanie realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja zadania w toku, w I półroczu sfinansowano roboty na kwotę 62 158 zł.

Ad. 2. Działanie zrealizowano i rozliczono na kwotę 3 000 zł.

Wskaźniki:

1. Długość modernizowanego obiektu 22,2 m

2. Liczba projektów 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	350 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Rozbórka Pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba rozbiórek obiektów 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	500 186 zł	455 000 zł	91,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników	354 zł	322 zł
2. Liczba skrzyżowań	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia ulic i chodników	1 414 m2	1 414 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. 9-Maja **5 143 145 zł** **406 761 zł** **7,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego.

Działania:

1. Etap III - od skrzyżowania z ul. Ruską do posesji nr 15 - długość odcinka ok. 284 mb.
2. Etap IV - od mini ronda w rejonie budynku nr 76 do posesji nr 28 - długość odcinka 223 mb.
3. Etap V - od posesji nr 28 do budynku nr 6 - długość odcinka 192 mb.
4. Etap VI - od budynku nr 6 do posesji nr 17 na ul. Legnickiej - długość odcinka 220 mb.

Zakres prac:

- rozbiórka nawierzchni, krawężników i obrzeży,
- rozbiórka elementów zagospodarowania terenu i bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowa infrastruktury technicznej,
- usunięcie warstwy humusu, w miejscach gdzie zajdzie taka konieczność,
- wykonanie wymiany gruntu,
- korytowanie, profilowanie oraz zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wycinka i przycinka drzew,
- wykonanie krawężników oraz obrzeży,
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, miejsc postojowych, zjazdów, chodników,
- wykonanie nowej organizacji ruchu (znaków pionowych i poziomych),
- wykonanie progów zwalniających, słupków i ogrodzeń,
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz trawników,
- wykonanie warstw wyrównawczych pomiędzy istniejącą a projektowaną nawierzchnią jezdni w celu dowiązania.

5. Inżynier kontraktu.

6. Roboty dodatkowe - budowa kanału deszczowego.

7. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów.

Objaśnienia:

Zawarto umowę z terminem ukończenia prac w II połowie 2017 roku. Sfinansowano pierwszą płatność za realizację inwestycji.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	919 m
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi	5 596 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Emilii Plater **50 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Emilii Plater na odcinku od ul. Szczanieckiej do ul. Firlika.

Objaśnienie:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000 zł	0 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.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi 634 m
 2. Długość modernizowanego obiektu 30 m

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	95 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz budową oświetlenia.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	180 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Grota Roweckiego.

Objaśnienia:

Umowa podpisana z terminem zakończenia prac w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Grzybowej	45 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Grzybowej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Wiosny Ludów.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Unieważniono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy ze względu na oferty znacznie przewyższające zaplanowane środki na ten cel. W II półroczu 2017 roku postępowanie zostanie powtórzone.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji		1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 60016			
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
<u>Działania:</u>			
Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień dla przebudowy ul. Huculskiej (na odcinku od ul. Ciesielskiej do ul. Pancерnej) oraz ul. Pancерnej (na odcinku od ul. Huculskiej do ul. Artyleryjskiej) wraz z przebudową oświetlenia.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekt wykonany. Trwa odbiór dokumentacji. Rozliczenie zaplanowane w II połowie 2017 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji		1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 60016			
Przebudowa ul. Kwiatowej	3 013 240 zł	3 506 zł	0,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.			
<u>Działania:</u>			
1. Przebudowa ulicy Kwiatowej, skrzyżowań, chodników, zjazdów, zatok autobusowych i parkingowych, w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> • wycinka drzew, • rozbiórki elementów drogi (nawierzchnia, chodniki, krawężniki, wiaty murowane, znaki drogowe), • rozbiórki elementów uzbrojenia podziemnego, • wykopy pod budowę nawierzchni i chodników, • wykopy pod budowę kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej, • budowa sieci oświetlenia ulicznego, • usunięcie kolizji z siecią elektryczną i telekomunikacyjną, • wykonanie warstw wzmacniających pod nawierzchnie, • ułożenie krawężników i obrzeży, • ułożenie podbudowy, • ułożenie nawierzchni drogi oraz zjazdów, • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, • montaż elementów małej architektury, • zagospodarowanie terenów zielonych. 			

2. Inżynier kontraktu - świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą nadzorem nad realizacją prac projektowych i robót budowlanych.
3. Nadzór autorski nad realizacją zadania.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Podpisano umowę z terminem realizacji w II półroczu 2017 r.
Ad. 2 i 3. Sfinansowano usługi zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 327 m |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 9 215 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 500 zł	0 zł	-
-----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Łomżyńskiej (odcinek od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat) wraz z przebudową oświetlenia.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Łowieckiej	2 049 000 zł	0 zł	-
----------------------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Przebudowa ul. Łowieckiej w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogowa i mała architektura, inne roboty.

Objaśnienia:

Rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. Planowany termin realizacji robót - 5 miesięcy od podpisania umowy.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,4 km |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 2 400 zł |
| 3. Powierzchnia nawierzchni jezdni | 2 370 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	260 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni ul. Niedziałkowskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Wąskiej, w tym:
 - sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej nawierzchni,
 - zabezpieczenie siatką szklano – węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
 - ułożenie warstwy wiążącej,
 - regulacja uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	230 m
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	124 zł
3. Koszt przebudowy 1 mb drogi	1 130 zł
4. Powierzchnia drogi/jezdni	2 100 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Nowy Świat	114 882 zł	0 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 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa pełnego uzbrojenia terenu, oświetlenia, nawierzchni drogowych wraz z przebudową przepustu w ul. Nowy Świat na odcinku od ul. Górniczej do ul. Stolarskiej.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Ad. 2. Realizacja w 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ofiar Oświęcimia wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Płatność i realizacja robót budowlanych planowane w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników	186,72 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Powierzchnia drogi/jezdni	1 355 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	55 842 zł	55 842 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego) 1 525 520 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Szybowcowej 4 560 640 zł 4 677 zł 0,1

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.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane. Sfinansowano pracę inspektorów nadzoru.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej 1 637 mb
2. Liczba punktów świetlnych 53 pkt.
3. Powierzchnia chodników 2 760 m2
4. Powierzchnia drogi/jezdni 10 340 m2
5. Powierzchnia miejsc postojowych 1 890 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych 100 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa miejsc parkingowych.

Objaśnienia:

Realizacja w drugiej połowie 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza 345 279 zł 2 916 zł 0,8

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:
1. Ciąg pieszy w rejonie skrzyżowania ul. Warcisława z ul. Łuczniczą.
 2. Podjazdy dla wózków przy sklepie SPOŁEM.

Objaśnienia:

- Ad. 1. W przygotowaniu procedura udzielenia zamówienia na roboty budowlane dotyczące wykonania ciągu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Warcisława z ul. Łuczniczą.
Ad. 2. Trwają roboty budowlane.
Sfinansowano pielęgnację nasadzeń wykonanych w 2015 r.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 60 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Widuchowskiej 80 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Widuchowskiej (odcinek od ul. Dębogórskiej do końca zabudowy powyżej ul. Zgorzeleckiej) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na kwotę 41 697 zł z terminem realizacji w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Wiosennej 2 380 379 zł 486 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.

Działania:

Przebudowa ul. Wiosennej od przejazdu kolejowego do ul. Gryfińskiej (z wyłączeniem przejazdu kolejowego), w tym:

- przebudowa jednopoziomowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Wiosennej,
- budowa/przebudowa chodników,
- budowa ścieżek rowerowych,
- budowa oświetlenia drogi,
- rozbudowa odwodnienia drogi,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia,
- przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.

2. Przyłączenie instalacji elektrycznej.

Objaśnienia:

Sfinansowano przyłączenie instalacji elektrycznej. Planowany termin realizacji zadania w 2018 r.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi 220 m
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 10 820 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Wiosny Ludów	80 000 zł	0 zł	-
------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej.

Objaśnienia:

Unieważniono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy ze względu na oferty znacznie przewyższające zaplanowane środki na ten cel.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	27 zł	26 zł	97,4
--	--------------	--------------	-------------

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.

Objaśnienia:

W przygotowaniu procedura udzielenia zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj. Sfinansowano zamówienie mapy zasadniczej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Powierzchnia ekranów akustycznych	450 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Przetarg unieważniono z powodu braku ofert.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,13 km
--------------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	142 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 200 000 zł	1 046 zł	0,1
---	---------------------	-----------------	------------

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.

Objaśnienia:

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Wykonano i sfinansowano aktualizację użytków gruntowych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,83 km
2. Liczba rond 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	29 800 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej.

Objaśnienia:

Przetarg unieważniono z powodu braku ofert. W II półroczu 2017 roku postępowanie zostanie powtórzone.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	721 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Rozebranie nawierzchni ul. Zbożowej z pełnych płyt drogowych i uzupełnienie konstrukcji jezdni w technologii mas bitumicznych.
2. Uzupełnienie frezów przy ul. Wendy, pod Trasą Zamkową oraz w rejonie budynku Starej Rzeźni.

Zadanie planowane do realizacji w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Objaśnienia:

Prace planowane do wykonania zgodnie z harmonogramem robót w II połowie 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 26 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 28 200 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	5 793 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

1. Budowa dwóch kładek dla pieszych.
2. Sprawowanie nadzoru ogólnego przez przedstawicieli Polskich Linii Kolejowych oraz udostępnienie gruntu kolejowego na czas rozbudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Hożej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem robót. Planowany termin zakończenia inwestycji - IV kwartał 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Długość przebudowanego obiektu | 33 mb. |
|-----------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie ze Starówki na Bulwary.

Zakres robót obejmuje:

- rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni i krawężnika betonowego,
- zdjęcie warstwy humusu, wykonanie koryta z profilowaniem,
- ustawienie obrzeży i krawężników,
- wykonanie chodnika z płytek betonowych i płytek ostrzegawczych dla osób niewidomych,
- prace porządkowe.

Zadanie realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Objaśnienia:

Wykonanie zadania zgodnie z harmonogramem robót planowane w III kwartale 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba wybudowanych przejść dla pieszych | 1 szt. |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	533 471 zł	35 211 zł	6,6
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

1. Program funkcjonalno-użytkowy budowy i przebudowy ul. Jeziornej w z funkcją wyznaczenia łącznika trasy rowerowej ul. Szybowcowej z wałami przeciwpowodziowymi.

2. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej.
3. Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy dróg rowerowych w ciągu ul. 26 Kwietnia.
4. Aktualizacja dokumentacji projektowej zmiany stałej organizacji ruchu dla zadania "Poprawa atrakcyjności komunikacji rowerowej na obszarze Starego Miasta i Podzamcza".
5. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów oraz na ul. Ku Słońcu.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy drogi dla rowerów w ciągu ul. Pyrzyckiej od ul. Topolowej do pętli autobusowej Śmierdnica.
7. Świadczenie usługi automatycznego przesyłu danych na serwer czujnika Eco-Counter, urządzenia zliczającego ruch rowerowy, zainstalowanego przy ul. Gdańskiej.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Działanie wykonano i sfinansowano.
 Ad. 2-6. Działania w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 6 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450 zł	0 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):

- 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.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Długość chodników | 430 mb |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 4 180 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 745 024 zł	12 230 970 zł	45,7
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.

Działania:

1. Przebudowa mostu Cłowego.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji nośnej.
4. Wykonanie opinii do prac eksperckich.
5. Zamówienia dodatkowe.

Objaśnienia:

Trwają prace zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót. Zakończenie inwestycji zaplanowane w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych obiektów | 4 000 m2 |
|---|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	80 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|---------|--|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,15 km | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Fryszackiej	350 000 zł	8 979 zł	2,6
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi w ciągu ul. Ruskiej na odcinku od ul. Fryszackiej do ul. Orawskiej.

Objaśnienia:

Aktualizacja projektu wykonana i rozliczona.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	400 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa trasy rowerowej przebiegającej przez obszar Gminy Miasto Szczecin stanowiącej część sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnniej.

Objaśnienia:

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której planuje się rozpocząć realizację inwestycji w roku bieżącym. Przewidywane zakończenie i ostateczne rozliczenie w 2018 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------|----------|--|
| 1. Długość drogi dla rowerów | 6 000 mb | |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Równe chodniki dla Szczecina	980 000 zł	0 zł	-
-------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. "Równe chodniki dla Szczecina" obejmującego ulice:
 - ul. Drzymały - odcinek od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja;
 - Pl. Zawiszy Czarnego - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Korzeniowskiego;
 - ul. 3 Maja - odcinek od ul. Owocowej do Placu Batorego - jednostronnie (po stronie przychodni);
 - ul. Korzeniowskiego - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej;
 - ul. Owocowa - od ul. 3 Maja do ul. Kaszubskiej;
 - ul. Czarnieckiego - od ul. Owocowej do ul. Potulickiej;
 - ul. Wały Chrobrego - odcinek przy murze oporowym od restauracji "Columbus" do ul. Jarowita.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Objaśnienia:

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej podpisana z terminem realizacji w II półroczu 2017 r. Realizacja zadania planowana do końca 2017 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	120 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Zakup i montaż nowej stacji rowerowej na Osiedlu Warszawo.

Objaśnienia:

Dostawa przewidziana we wrześniu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba stacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Stacja roweru miejskiego przy TME	120 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Zamontowanie stacji rowerowej na terenie, bądź w pobliżu Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych.

Objaśnienia:

Dostawa przewidziana we wrześniu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba stacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	35 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Ogłoszono postępowanie na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - przystanek ul. Hangarowa na żądanie i ul. Jaśminowa ZUS.

Wskaźniki:

1. Liczba kamer 49 szt. 0 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 985 254 zł	57 516 zł	1,9
---	---------------------	------------------	------------

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 Kolei 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.

Objaśnienia:

W pierwszej połowie 2017 r. podpisano umowę na zastępstwo inwestorskie ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i sfinansowano I ratę płatności.

W trakcie realizacji jest przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji środowiskowej dla realizowanej inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Szczeciński Rower Miejski	120 000 zł	0 zł	-
----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Montaż nowej stacji rowerowej na Al. Wyzwolenia.

Objaśnienia:

Dostawa przewidziana we wrześniu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba stacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000 zł	0 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:

Aktualizacją warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Objaśnienia:

Trwają prace nad aktualizacją warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizowanych dokumentów 1 szt.

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	906 659 zł	93 341 zł	10,3
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe. Sfinansowano wykonanie koncepcji.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 2,39 km
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	230 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Przebudowa nawierzchni bitumicznej dojazdu do estakady E-3 (zjazd z ul. Gdańskiej do mostu Cłowego).

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość remontowanych dróg 0,2 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 1 150 zł
3. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 800 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulic:
 - Jana z Kolna - odcinek od zjazdu z Trasy Zamkowej do ul. Łady,
 - Nabrzeże Wieleckie - od Mostu Długiego do ul. Jana z Kolna (nitka przy nabrzeżu) - odcinek od przejazdu tramwajowego do mostu Długiego - nitka w kierunku Pomorzán.

Zakres działań:

- frezowanie nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej,
- regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego.

Realizacja inwestycji w ramach zamówienia uzupełniającego w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	1 000 m
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	103 zł
3. Koszt przebudowy 1 mb drogi	1 800 zł
4. Powierzchnia drogi/jezdni	17 500 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 300 000 zł	996 933 zł	76,7
---	--------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej - odcinek od zjazdu z Trasy Zamkowej do Estakady Pomorskiej

– nitka wyjazdowa z miasta.

Zakres robót:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	1 070 m	1 070 m
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	121 zł	88 zł
3. Koszt przebudowy 1 mb drogi	1 215 zł	932 zł
4. Powierzchnia drogi/jezdni	10 742 m2	11 321 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	1 110 000 zł	0 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 - od skrzyżowania z ul. Lubczyńską do wjazdu na Osiedle Kasztanowe.

Zakres robót:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano-węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
- ułożenie warstwy wiążącej,
- regulacja uzbrojenia podziemnego,
- ścinanie poboczy gruntowych,
- umocnienie i uzupełnienie poboczy frezem asfaltowym.

Objaśnienia:

Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy - III kwartał 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość nawierzchni	0,6 km
2. Koszt przebudowy 1 m2 drogi	294 zł
3. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni	1 850 zł
4. Powierzchnia drogi/jezdni	3 780 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza 950 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na 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.

Objaśnienia:

Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zaplanowano na III kwartał 2017 r.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi	860 m
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni	1 105 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie 150 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.
2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Zlecenie opracowania dokumentacji analitycznych.

Objaśnienia:

Realizacja przewidzianej do podpisania umowy nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	1 szt.
---------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej 420 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy miejsc postojowych wraz z budową oświetlenia w rejonie ulic: Dembowskiego, Rynkowej, Szczanieckiej.

Objaśnienia:

Umowa podpisana z terminem zakończenia prac w II półroczu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000 zł	608 973 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście.

Działania:

Zakup dwóch zamiatarek chodnikowych, w tym jednej z głowicą szorującą na mokro.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 2 szt. 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845 zł	0 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:

1. Uzupelnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów niskoemisyjnych.
2. Promocja projektu - wykonanie tablicy informacyjno - pamiątkowej.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2017 roku.
 Ad. 2. Podpisano umowę na dostawę autobusów niskopodłogowych komunikacji miejskiej, w tym 10 sztuk dwuczłonowych i 10 sztuk jednoczłonowych. Realizacja umowy w 2018 r.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej (autobusy) 20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	192 454 864 zł	31 531 917 zł	16,4
---------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000 zł	0 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:

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	7 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwają prace projektowe. Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,48 km
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742 zł	3 195 zł	0,1
--	---------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej. Ponownie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej.

2. Roboty budowlane. Podpisano umowę na roboty budowlane dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Trwają roboty budowlane.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty terenowo-prawne. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,27 km |
| 2. Długość przebudowanych dróg | 0,99 km |
| 3. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	200 000 zł	0 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:

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba udzielonych pożyczek | 1 szt. | 1 szt. |
|--------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 417 742 zł	3 003 195 zł	35,7
--	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu	545 000 zł	82 124 zł	15,1
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Cele zadania:			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
Działania:			
1. Wymiana klimatyzacji.	245 000 zł	36 260 zł	14,8
2. Zakup kas fiskalnych na potrzeby urzędu.	300 000 zł	45 863 zł	15,3
Objaśnienia:			
Zrealizowano:			
Ad 1. zakup kurtyny powietrznej do sali BOI - 36.260 zł			
Ad 2. zakup kas fiskalnych - 45.864 zł			
Pozostałe wydatki zaplanowane w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych środków trwałych	11 szt.	8 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,35 zł	0,2 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			
Informatyzacja	4 250 000 zł	586 199 zł	13,8
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	393 768 zł	20,2
2. Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	1 500 000 zł	18 819 zł	1,3
3. Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych.	800 000 zł	173 612 zł	21,7
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z zapisami uawnymi. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2017 r.			
Wskaźniki:			
1. Poziom dostępności usług wewnętrznych	99,6 %		
2. Poziom dostępności usług zewnętrznych	99,4 %		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 845 000 zł	624 746 zł	22,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	2 145 000 zł	624 746 zł	29,1
- Wydział Inwestycji Miejskich	700 000 zł	0 zł	-
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: - 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. - klimatyzacja pomieszczeń na 3 piętrze.	995 000 zł	624 746 zł	62,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.
Zakończono prace remontowe elewacji na ul. Szymanowskiego. Rozpoczęto prace w zakresie klimatyzacji pomieszczeń.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie elewacji gmachu. Roboty budowlane.	700 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br. W przygotowaniu dokumentacja i postępowanie dot. robót budowlanych.

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu sali sesyjnej i pomieszczeń przyległych.	100 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Zlecono wykonanie projektu. Wydatki planowane w II półroczu.

4. Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaśniania głosowego (etap: I i II piętr skrzydła środkowego oraz pomieszczenia po Filharmonii). Z uwagi na odstąpienie od remontu pomieszczeń po Filharmonii, instalacja rozgłaśniania głosowego na ten odcinku nie będzie realizowany w bieżącym roku.	550 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Wydatki planowane w II półroczu.

5. Modernizacja korytarza I piętr	500 000 zł	0 zł	-
-----------------------------------	------------	------	---

Objaśnienia:

Brak realizacji spowodowany nie rozstrzygnięciem dwóch postępowań na wyłonienie Wykonawcy. Następnego ogłoszenie w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.		
2. Powierzchnia przebudowanych obiektów	2 947 m ²		
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	29,85 zł	1,54 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000 zł	103 260 zł	3,4
---	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

1) Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich	1 000 000 zł	0 zł	-
2) Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych	2 000 000 zł	103 260 zł	5,2

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami wynikającymi z rozstrzygniętych postępowań przetargowych. Płatności nastąpią w II półroczu 2017 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej	10 km		
2. Liczba anten	5 szt.		
3. Liczba dokumentacji	6 szt.	11 szt.	
4. Liczba kanałów dostępu do informacji publicznej	4 szt.		
5. Liczba wdrożonych systemów	2 szt.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 640 000 zł	1 396 329 zł	13,1
---	----------------------	---------------------	-------------

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk %
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	398 425 866 zł	398 425 866 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.

Objaśnienia:

Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2016.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 375 000 zł	125 000 zł	2,9
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu, Biuro Strategii

Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych:

- spółce "Pogoń Szczecin" S.A. w 2013 roku,	375 000 zł	125 000 zł
- spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. w 2015 roku	4 000 000 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

OGÓŁEM PRZYCHODY	402 800 866 zł	398 550 866 zł	98,9
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	9 000 000 zł	0 zł	0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Wykup I serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze 2017 roku.

Wskaźniki

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	22 zł	0 zł
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	0,9%	0,0%

Spłata otrzymanych kredytów bankowych	36 301 420 zł	16 570 448 zł	45,6
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2012:

- Europejski Bank Inwestycyjny,	23 395 730 zł	10 117 611 zł
- Bank Rozwoju Rady Europy.	12 905 690 zł	6 452 837 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	90 zł	41 zł
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	3,7%	1,6%

OGÓŁEM ROZCHODY	45 301 420 zł	16 570 448 zł	36,6
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

5.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	-	13 540	15 040
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	13 540	13 540
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	13 540	13 540
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 500	-	-	1 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500
020 LEŚNICTWO		-	13 400	-	13 400
	Pozostałe dochody	-	13 400	-	13 400
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 900 000	-	-	5 900 000
	Dywidendy	5 900 000	-	-	5 900 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		113 927 915	761 449	122 884	114 812 248
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	-	-	220 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	9 741 587	3 427 746	122 884	13 292 217
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196	553 967	-	5 938 163
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	-	2 873 779	122 884	2 996 663
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	-	-	4 357 391
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	584 700	-	-	584 700
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	-	-	40 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	-	-	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	-	-	40 000
	Pozostałe dochody	334 000	-	-	334 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	11 555 518	-3 924	-	11 551 594
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 258 025	-5 984	-	1 252 041
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493	2 060	-	799 553
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	-	-	9 500 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	91 052 110	-2 662 373	-	88 389 737
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	-	-	87 000 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825	-18 042	-	238 783
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 883 285	-2 644 331	-	238 954
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	-	-	912 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
630	TURYSTYKA	250 000	-	-	250 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	-	-	250 000
	z tego:				
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	-	-	250 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 416 286	74 075	47 689	149 538 050
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	-	-	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	-	47 689	509 089
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	-	47 689	262 689
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	-	-	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282	-	-	75 989 282
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	-	-	11 337 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	-	-	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	-	-	2 528 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	-	-	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	-	-	8 300 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	-	-	2 070 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	-	-	41 683 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408	-	-	253 408
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	-	-	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	-	-	166 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	-	-	1 550 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	64 050	-	29 944 705
	z tego:				
	- Opłata za trwałe zarząd	601 155	64 050	-	665 205
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	-	-	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	-	-	27 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808	10 025	-	2 810 833
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	-	-	150 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	-	-	288 000
	- Osiedle Żelechowa	11 808	10 025	-	21 833
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	-	-	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	-	-	50 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	-	-	1 305 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	-	-	8 295 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891	-	-	29 912 891
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	-	-	23 957 650
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	-	-	869 241
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	-	-	3 307 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	-	1 778 300
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 273 245	282 005	-	13 555 250
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000	-	-	1 588 000
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	-	-	1 117 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	-	-	339 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000	-	-	132 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	-	-	5 103 900
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	-	-	4 278 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000	-	-	125 000
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	-	-	700 000
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	-	-	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 445	282 005	-	671 450
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	389 445	282 005	-	671 450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	-	-	6 121 000
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	-	-	841 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	-	-	1 512 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	-	-	2 268 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 969 432	-	416 669	5 386 101
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900	-	416 669	3 287 569
	z tego:				
	- Funkcjonowanie USC	481 787	-	125 000	606 787
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	146 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113	-	291 669	2 534 782
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	-	-	1 461 732
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732	-	-	1 461 732
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	-	-	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000	-	-	355 000
	Pozostałe dochody	12 000	-	-	12 000
	Rozliczenia finansowe	124 600	-	-	124 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600	-	-	19 600
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000	-	-	105 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	-	-	25 000
	z tego:				
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000	-	-	25 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	-	-	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	-	-	9 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	-	-	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 860	-	9 520	86 380
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 860	-	9 520	86 380
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	76 860	-	-	76 860

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Zakup urn wyborczych	-	-	9 520	9 520
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	22 588 700	-	930 319	23 519 019
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	21 588 000	-	930 319	22 518 319
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	-	930 319	22 518 319
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	-	-	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664	240	-	1 001 904
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 001 664	-	-	1 001 664
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	1 001 664
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	240	-	240
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	240	-	240
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	876 598 825	23 600	-	876 622 425
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	-	-	1 330 000
	Oplata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	-	-	6 772 500
	Oplata od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Oplata skarbowa	7 000 000	-	-	7 000 000
	Oplata targowa	250 000	-	-	250 000
	Oplata za parkowanie	23 000 000	-	-	23 000 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	-	-	192 000
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	-	-	1 700
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	-	-	1 314 000
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	-	-	9 250 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego z tego:	10 000 000	-	-	10 000 000
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	-	-	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	-	-	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	23 600	-	231 423 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	-	-	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440	-	-	452 440
	- Podatek leśny	-	-	198 330	198 330
	- Podatek rolny	-	-	254 110	254 110
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	-	-	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	-	-	31 823 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	420 986 188	-1 607 784	-	419 378 404
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego:	3 400 000	-	-	3 400 000
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	-	-	3 400 000
	Rozliczenia finansowe z tego:	20 000	-	-	20 000
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	20 000	-	-	20 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	-1 607 784	-	403 971 411
	Subwencja równoważąca	11 986 993	-	-	11 986 993
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 297 784	1 132 730	-2 417 026	23 013 488
	Dotacje na zadania własne	18 023 900	94 000	-2 417 026	15 700 874
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	15 697 460	-	-2 246 546	13 450 914
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 899 000	94 000	-	1 993 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	427 440	-	-170 480	256 960
	Pozostałe dochody	15 000	-	-	15 000
	Rozliczenia finansowe	104 727	4 000	-	108 727
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	104 727	-	-	104 727
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	-	4 000	-	4 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	604 326	997 570	-	1 601 896
	z tego:				
	- Program Erasmus+	604 326	997 570	-	1 601 896
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	37 160	-	237 160
	z tego:				
	- Euroregion Pomierania	200 000	-	-	200 000
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	15 120	-	15 120
	- Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	22 040	-	22 040
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831	-	-	5 349 831
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 323 020	-	-	5 323 020
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	26 811	-	-	26 811
851	OCHRONA ZDROWIA	8 250 400	-	26 925	8 277 325
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	26 925	179 325
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	-	26 925	179 325
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	-	-	7 598 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 532 000	-	-	7 532 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	-	-	66 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni	500 000	-	-	500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	43 351 201	-	944 956	44 296 157
	Dotacje na zadania własne	28 257 000	-	13 439	28 270 439
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 908 000	-	-75 121	1 832 879
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	88 560	88 560
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 413 000	-	-	5 413 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 578 000	-	-	3 578 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 172 000	-	-	1 172 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 186 000	-	-	16 186 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 734 000	-	931 517	4 665 517
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	128 729	128 729
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	38 048	38 048

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	31 494	31 494
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	758 000	-	653	758 653
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 398 000	-	368 993	2 766 993
	- Świadczenie usług opiekuńczych	505 000	-	248 221	753 221
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	73 000	-	115 379	188 379
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	-	-	239 600
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	-	-	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	-	-	119 600
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	-	-	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	-	-	10 557 051
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	-	-	8 807 359
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	-	-	497 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	-	-	17 100
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	-	-	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	-	-	55 900
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	-	-	1 100 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300	-	-	561 300
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	-	-	514 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300	-	-	3 300
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	-	-	44 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 389 213	289 286	255 200	6 933 699
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	-	-	7 110
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	-	-	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	872 000	-	255 200	1 127 200
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	872 000	-	-22 000	850 000
	- Karta Polaka	-	-	277 200	277 200
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	-	-	17 790
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	-	-	17 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 452 813	289 286	-	4 742 099
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 690 594	-	-	2 690 594
	- Kreator bezpieczeństwa	-	289 286	-	289 286
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	251 219	-	-	251 219
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	-	-	1 511 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200	-	-	934 200
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200	-	-	814 200

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	-	-	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	-	-	99 600
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	99 600	-	-	99 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 575 827	-	-	3 575 827
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	-	-	3 564 000
	z tego:				
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 564 000	-	-	3 564 000
	Rozliczenia finansowe	11 827	-	-	11 827
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	11 827	-	-	11 827
855	RODZINA	242 967 789	-2 794 306	-140 173	240 033 310
	Dotacje na zadania własne	1 932 805	-	-214 400	1 718 405
	z tego:				
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	848 000	-	-	848 000
	- <i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	584 805	-	-	584 805
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	500 000	-	-214 400	285 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000	-	74 227	234 073 227
	z tego:				
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	158 138 000	-	-	158 138 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	75 861 000	-	-	75 861 000
	- <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	-	-	74 227	74 227
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	-	-	25 037
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	25 037	-	-	25 037
	Pozostałe dochody	1 500	-	-	1 500
	Rozliczenia finansowe	1 800	-	-	1 800
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 800	-	-	1 800
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	-	-	50 000
	z tego:				
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	50 000	-	-	50 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 993 287	-2 794 306	-	198 981
	z tego:				
	- <i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	2 993 287	-2 794 306	-	198 981
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	-	-	800 000
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000	-	-	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700	-	-	2 520 700
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	70 000	-	-	70 000
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 450 700	-	-	2 450 700
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660	-	-	643 660
	z tego:				
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	383 860	-	-	383 860
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	259 800	-	-	259 800

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 785 603	233 685	-50 659	68 968 629
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	876 640	-	-	876 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	-	-	1 611 952
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	49 152	-	-	49 152
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	196 800	-	-	196 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 106 000	-	-	1 106 000
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	260 000	-	-	260 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	-	-	2 218 450
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	-	-	5 330
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	124 125	-	124 125
	z tego:				
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	-	124 125	-	124 125
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	382 000	109 560	-50 659	440 901
	z tego:				
	- <i>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich</i>	152 000	-	-50 659	101 341
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	180 000	-	-	180 000
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	50 000	-	-	50 000
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie</i>	-	109 560	-	109 560
	- <i>Etap II - Program KAWKA</i>	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	-	-	1 617 439
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	270 000	-	-	270 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	780 000	-	-	780 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	44 808	-	-	44 808
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	74 584	-	-	74 584
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	86 970	-	-	86 970
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	200 000	-	-	200 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	61 000	-	-	61 000
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	100 077	-	-	100 077
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	728 352	-	-	728 352
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	-	-	434 146
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	434 146	-	-	434 146
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	-	-	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	15 992 468	304 300	-	16 296 768
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	-	-	3 912 195
	z tego:				
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie</i>	1 161 040	-	-	1 161 040
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800	-	-	442 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 308 355	-	-	2 308 355

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Pozostałe dochody	602 294	-	-	602 294
	Rozliczenia finansowe	144 150	-	-	144 150
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	-	-	3 150
	- Odszkodowania	141 000	-	-	141 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	-	-	4 706 067
	z tego:				
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	-	-	2 780 000
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	-	-	240 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	-	-	17 846
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	-	-	1 318 662
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	-	-	349 559
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257	-	-	374 257
	z tego:				
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257	-	-	374 257
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	304 300	-	304 300
	z tego:				
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	304 300	-	304 300
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	-	-	6 253 505
	z tego:				
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525	-	-	721 525
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	-	-	3 575 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	-	-	1 952 480
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	-	-	4 500
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 023 329 252	-1 287 320	159 844	2 022 201 776

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	273 918 140	23 600	-	273 941 740
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	-	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	-	-	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	23 600	-	231 423 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	-	-	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440	-	-	452 440
2.	Dochody z majątku gminy	134 831 267	74 075	-	134 905 342
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	-	-	580 000
	Dywidendy	6 776 640	-	-	6 776 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834	-	-	89 631 834
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	-	-	166 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400 000	-	-	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	-	-	1 590 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	64 050	-	29 944 705
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138	10 025	-	2 816 163
3.	Dotacje	335 572 418	3 521 746	210 503	339 304 667
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097	3 427 746	149 809	13 478 652
	Dotacje na zadania własne	51 811 497	94 000	-2 617 987	49 287 510

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	-	-	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824	-	2 678 681	276 468 505
4.	Pozostałe dochody	29 783 649	137 841	-	29 921 490
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	-	-	1 000 000
	Pozostałe dochody	964 794	13 400	-	978 194
	Rozliczenia finansowe	408 004	4 240	-	412 244
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 580 791	120 201	-	16 700 992
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	-	-	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	-	-	9 105 100
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	-	-	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	-	-	1 204 960
5.	Subwencje	417 566 188	-1 607 784	-	415 958 404
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	-1 607 784	-	403 971 411
	Subwencja równoważąca	11 986 993	-	-	11 986 993
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 330 328	-774 425	-50 659	9 505 244
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 814 128	-1 225 445	-	7 588 683
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200	451 020	-50 659	1 916 561
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	-	-	544 350 485
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	-	-	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	-	-	31 823 400
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 976 777	-2 662 373	-	274 314 404
	Opłata adiacencka	400 000	-	-	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000	-	-	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000	-	-	355 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	-	-	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	-	-	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000	-	-	150 000
	Opłata skarbową	7 000 000	-	-	7 000 000
	Opłata targowa	250 000	-	-	250 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	-	-	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 000 000	-	-	23 000 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	-	-	192 000
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	1 700	-	-	1 700
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	-	-	1 314 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	-	-	9 250 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	-	-	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127	-2 662 373	-	151 330 754
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 023 329 252	-1 287 320	159 844	2 022 201 776
	zst porozumienia	9 901 097	3 427 746	149 809	13 478 652
	rządowe porozumienia	70 000	-	-	70 000
	własne	1 739 568 331	-4 715 066	-2 668 646	1 732 184 619
	zlecone	273 789 824	-	2 678 681	276 468 505

5.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		178 800	200 000	-	378 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	200 000	-	378 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 613 330	1 794 118	-	3 407 448
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	463 330	1 594 118	-	2 057 448
	z tego:				
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422	-2	-	134 420
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	328 908	1 594 120	-	1 923 028
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 150 000	200 000	-	1 350 000
	z tego:				
	- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	-100 000	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	450 000	300 000	-	750 000
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	-	-	600 000
630 TURYSTYKA		500 000	-500 000	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-500 000	-	-
	z tego:				
	- Mare Dambiensis	500 000	-500 000	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		29 516 670	-	-	29 516 670
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	-	-	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	-	-	700 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	-	-	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	-	-	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	-	-	10 395 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	-	-	1 100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	-	-	823 535
	z tego:				
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	-	-	823 535
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 134 600	-2 226 050	-	908 550
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 372 000	-1 463 450	-	908 550
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000	-1 463 450	-	908 550
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600	-762 600	-	-
	z tego:				
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600	-762 600	-	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 305 000	-5 305 000	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000	-5 305 000	-	-
	z tego:				
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000	-5 305 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	2 416 900	-	2 416 900
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	2 416 900	-	2 416 900
	z tego:				
	- <i>Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej</i>	-	2 416 900	-	2 416 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 506 400	-1 119 712	-	1 386 688
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 504 700	-1 154 800	-	1 349 900
	z tego:				
	- <i>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</i>	349 900	-	-	349 900
	- <i>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</i>	2 154 800	-1 154 800	-	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	35 088	-	35 088
	z tego:				
	- <i>Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne</i>	-	35 088	-	35 088
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	-	-	1 700
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	216 239	216 239
	Dotacje na zadania własne	-	-	150 000	150 000
	z tego:				
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	-	-	150 000	150 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	66 239	66 239
	z tego:				
	- <i>Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy</i>	-	-	66 239	66 239
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	112 000	-	112 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	112 000	-	112 000
	z tego:				
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	-	112 000	-	112 000
855	RODZINA	-	510 800	-	510 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	510 800	-	510 800
	z tego:				
	- <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	-	510 800	-	510 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 715 718	-2 178 661	-	40 537 057
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 008 012	-3 965 064	-	25 042 948
	z tego:				
	- <i>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</i>	585 366	-585 366	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</i>	1 771 060	-1 771 060	-	-
	- <i>Park Majowe</i>	504 523	506 391	-	1 010 914
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin</i>	-	2 614 519	-	2 614 519
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	4 554 768	-4 314 914	-	239 854
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap III</i>	100 000	-	-	100 000
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	21 077 661	-	-	21 077 661

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634	-414 634	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 687 706	1 786 403	-	15 474 109
	z tego:				
	- Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	255 000	-	255 000
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	-	-	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 206 030	1 531 403	-	13 737 433
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	-	-	981 676
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA	3 401 000	-	-	3 401 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	-	-	3 400 000
	z tego:				
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	-	-	1 900 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	-	-	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-	-	1 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	88 871 518	-6 295 605	216 239	82 792 152

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	28 894 635	200 000	-	29 094 635
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	-	-	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	-	-	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	-	-	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	-	-	10 395 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500	200 000	-	401 500
2.	Dotacje	5 904 700	-1 154 800	216 239	4 966 139
	Dotacje na zadania własne	-	-	150 000	150 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700	-1 154 800	-	4 749 900
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	66 239	66 239
3.	Subwencje	-	2 416 900	-	2 416 900
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	2 416 900	-	2 416 900
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	54 072 183	-7 757 705	-	46 314 478
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 648 342	-9 016 596	-	28 631 746
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 423 841	1 258 891	-	17 682 732
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	88 871 518	-6 295 605	216 239	82 792 152
	własne	88 871 518	-6 295 605	150 000	82 725 913
	zlecone	-	-	66 239	66 239

5.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	-	13 540	23 040
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	-	-	8 500
01095	Pozostała działalność	1 000	-	13 540	14 540
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	13 540	14 540
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	13 540	14 540
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	13 275	14 275
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	265	265
020	Leśnictwo	1 970 000	171 400	30 749	2 172 149
02001	Gospodarka leśna	1 969 000	171 400	30 749	2 171 149
	<i>Bieżące</i>	1 969 000	13 400	30 749	2 013 149
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	-	-	15 156
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 953 844	13 400	30 749	1 997 993
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	861 776	13 400	1 055	876 231
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 092 068	-	29 694	1 121 762
	<i>Majątkowe</i>	-	158 000	-	158 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	158 000	-	158 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	158 000	-	158 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
600	Transport i łączność	467 435 427	-15 306 271	1 770 369	453 899 525
60004	Lokalny transport zbiorowy	245 928 886	6 053 213	468 312	252 450 411
	<i>Bieżące</i>	231 544 957	1 190 373	468 312	233 203 642
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 456 685	1 190 373	433 812	233 080 870
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	218 270 169	1 190 373	178 094	219 638 636
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 186 516	-	255 718	13 442 234
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 260	-	34 500	122 760
	<i>Majątkowe</i>	14 383 929	4 862 840	-	19 246 769
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 383 929	4 362 840	-	18 746 769
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	9 749 074	1 470 475	-	11 219 549
	- <i>Pozostałe</i>	4 634 855	2 892 365	-	7 527 220
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	500 000	-	500 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	-	-	3 000 000
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 445 692	-19 059 780	-1 089 740	134 296 172
	<i>Bieżące</i>	12 823 000	119 000	9 000	12 951 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 823 000	119 000	9 000	12 951 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 823 000	119 000	9 000	12 951 000
	<i>Majątkowe</i>	141 622 692	-19 178 780	-1 098 740	121 345 172
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 622 692	-19 178 780	-1 098 740	121 345 172
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	40 374 120	-20 191 941	-	20 182 179
	- <i>Pozostałe</i>	101 248 572	1 013 161	-1 098 740	101 162 993

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	43 315 857	-2 877 557	2 078 740	42 517 040
	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	39 677 857	-2 877 557	2 078 740	38 879 040
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 677 857	-2 877 557	2 078 740	38 879 040
	- Pozostałe	39 677 857	-2 877 557	2 078 740	38 879 040
60095	Pozostała działalność	20 744 992	577 853	313 057	21 635 902
	Bieżące	7 926 796	-	73 057	7 999 853
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	-	-	22 240
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 904 556	-	73 057	7 977 613
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 633 218	-	14 000	3 647 218
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 338	-	59 057	4 330 395
	Majątkowe	12 818 196	577 853	240 000	13 636 049
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 818 196	577 853	240 000	10 636 049
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 816 292	-1 100 003	-	3 716 289
	- Pozostałe	5 001 904	1 677 856	240 000	6 919 760
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
630	Turystyka	4 621 870	-923 132	-	3 698 738
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 421 870	76 868	-	2 498 738
	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
	Majątkowe	-	76 868	-	76 868
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	76 868	-	76 868
	- Pozostałe	-	76 868	-	76 868
63095	Pozostała działalność	2 200 000	-1 000 000	-	1 200 000
	Majątkowe	2 200 000	-1 000 000	-	1 200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	-1 000 000	-	1 200 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 700 000	-630 000	-	1 070 000
	- Pozostałe	500 000	-370 000	-	130 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 481 857	-13 061 895	399 911	175 819 873
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 464 418	-8 623 895	461 285	154 301 808
	Bieżące	93 124 493	-	326 285	93 450 778
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 957 093	-	326 285	93 283 378
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 603 396	-	-4 287	78 599 109
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 353 697	-	330 572	14 684 269
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	-	-	167 400
	Majątkowe	69 339 925	-8 623 895	135 000	60 851 030
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 339 925	-8 623 895	135 000	57 851 030
	- Pozostałe	66 339 925	-8 623 895	135 000	57 851 030
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 422 844	-4 438 000	-	20 984 844
	Majątkowe	25 422 844	-4 438 000	-	20 984 844
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 422 844	-4 438 000	-	20 984 844
70095	Pozostała działalność	594 595	-	-61 374	533 221
	Bieżące	594 595	-	-61 374	533 221
	- Wydatki jednostek budżetowych	594 595	-	-61 374	533 221
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 595	-	-61 374	533 221
710	Działalność usługowa	50 293 726	-1 760 647	269 517	48 802 596
71003	Biura planowania przestrzennego	11 846 200	-560 910	69 460	11 354 750
	Bieżące	5 204 200	292 090	69 460	5 565 750
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 617 000	-	69 460	4 686 460
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 800	-	-13 900	588 900

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014 200	-	83 360	4 097 560
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	586 200	292 090	-	878 290
	Majątkowe	6 642 000	-853 000	-	5 789 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 642 000	-853 000	-	5 789 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 392 000	-1 450 000	-	942 000
	- Pozostałe	4 250 000	597 000	-	4 847 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 563 769	-	87 914	5 651 683
	Bieżące	5 533 769	-	87 914	5 621 683
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 531 269	-	87 914	5 619 183
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 423 095	-	-	1 423 095
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 174	-	87 914	4 196 088
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	-	1 500
	Majątkowe	30 000	-	-	30 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	30 000
	- Pozostałe	30 000	-	-	30 000
71015	Nadzór budowlany	1 754 745	-	-	1 754 745
	Bieżące	1 754 745	-	-	1 754 745
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 750 443	-	-	1 750 443
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 941	-	-	209 941
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 502	-	-	1 540 502
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
71035	Cmentarze	9 189 670	1 155 863	112 143	10 457 676
	Bieżące	7 689 670	367 650	64 305	8 121 625
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 677 458	367 650	64 205	8 109 313
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 269 060	367 650	-12 100	5 624 610
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 398	-	76 305	2 484 703
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	-	100	12 312
	Majątkowe	1 500 000	788 213	47 838	2 336 051
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	788 213	47 838	2 336 051
	- Pozostałe	1 500 000	788 213	47 838	2 336 051
71095	Pozostała działalność	21 939 342	-2 355 600	-	19 583 742
	Bieżące	11 266 000	100 000	-	11 366 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	-	-	80 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	100 000	-	11 216 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 116 000	100 000	-	11 216 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	Majątkowe	10 673 342	-2 455 600	-	8 217 742
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 673 342	-2 455 600	-	5 217 742
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 910 742	-700 000	-	5 210 742
	- Pozostałe	1 762 600	-1 755 600	-	7 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000
750	Administracja publiczna	131 890 596	-1 110 646	2 183 188	132 963 138
75011	Urzędy wojewódzkie	8 137 440	388 759	431 469	8 957 668
	Bieżące	8 137 440	388 759	431 469	8 957 668
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 137 440	36 771	419 469	8 593 680
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 230	36 771	16 900	443 901
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 210	-	402 569	8 149 779
	- Dotacje na zadania bieżące	-	351 988	-	351 988
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	12 000	12 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 816	-4 115	2 010	2 488 711
	Bieżące	2 490 816	2 385	-17 490	2 475 711
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	-	-	954 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 536 816	2 385	-17 490	1 521 711
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 469 029	2 385	-20 253	1 451 161
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 787	-	2 763	70 550
	Majątkowe	-	-6 500	19 500	13 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-6 500	19 500	13 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-6 500	19 500	13 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 548 874	-1 336 858	1 640 215	98 852 231
	Bieżące	87 003 874	-431 858	1 640 215	88 212 231
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 342 258	-365 902	1 640 215	87 616 571
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 920 962	-365 902	-14 800	19 540 260
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 421 296	-	1 655 015	68 076 311
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 500	-	-	384 500
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	277 116	-65 956	-	211 160
	Majątkowe	11 545 000	-905 000	-	10 640 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 545 000	-905 000	-	10 640 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	- <i>Pozostałe</i>	8 545 000	-905 000	-	7 640 000
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
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	61 000	-	-	61 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 500	-	-	84 500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 297 500	50 000	-	5 347 500
	Bieżące	5 297 500	50 000	-	5 347 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 297 500	50 000	-	5 347 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 272 500	50 000	-	5 322 500
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000	-	-	25 000
75095	Pozostała działalność	17 269 966	-208 432	109 494	17 171 028
	Bieżące	17 236 966	-208 432	109 494	17 138 028
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 186	-2 385	-2 010	315 791
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 829 380	-	-2 000	15 827 380
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 772 480	-	-	15 772 480
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 900	-	-2 000	54 900
	- Dotacje na zadania bieżące	602 000	-22 618	113 504	692 886
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	485 400	-183 429	-	301 971
	Majątkowe	33 000	-	-	33 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	-	-	33 000
	- <i>Pozostałe</i>	33 000	-	-	33 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	-	9 520	86 380
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	-	9 520	86 380
	Bieżące	76 860	-	9 520	86 380
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 860	-	9 520	86 380
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	9 520	9 520
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 860	-	-	76 860
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 838 900	146 865	1 181 699	38 167 464
75405	Komendy powiatowe Policji	925 000	440 000	-	1 365 000
	Bieżące	325 000	-	-	325 000
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	-	-	325 000
	Majątkowe	600 000	440 000	-	1 040 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	440 000	-	1 040 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	440 000	-	440 000
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	-	-	600 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75406	Straż Graniczna	6 000	-	-	6 000
	<i>Bieżące</i>	6 000	-	-	6 000
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	-	-	6 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 948 000	136 865	930 493	24 015 358
	<i>Bieżące</i>	21 708 000	122 743	930 493	22 761 236
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	122 743	-242 743	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 959	-	-	1 057 959
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 530 041	-	1 173 236	21 703 277
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 676 411	-	242 917	1 919 328
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 853 630	-	930 319	19 783 949
	<i>Majątkowe</i>	1 240 000	14 122	-	1 254 122
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000	14 122	-	1 254 122
	- <i>Pozostałe</i>	1 240 000	14 122	-	1 254 122
75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	10 000	-	360 000
	<i>Bieżące</i>	150 000	10 000	-	160 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	-	-	19 492
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 508	10 000	-	140 508
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 689	10 000	-	85 689
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 819	-	-	54 819
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	-	200 000
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	<i>Bieżące</i>	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	-	-	18 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000	-	-	740 000
	<i>Bieżące</i>	740 000	-	-	740 000
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	-	-	740 000
75416	Straż gminna (miejska)	10 197 000	-	251 380	10 448 380
	<i>Bieżące</i>	9 997 000	-	251 380	10 248 380
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	-	-	40 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 956 700	-	251 380	10 208 080
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 770 200	-	-	1 770 200
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 186 500	-	251 380	8 437 880
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	-	200 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	-	200 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	323 900	-	-174	323 726
	<i>Bieżące</i>	323 900	-	-59 964	263 936
	- Wydatki jednostek budżetowych	323 900	-	-59 964	263 936
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	323 900	-	-59 964	263 936
	<i>Majątkowe</i>	-	-	59 790	59 790
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	59 790	59 790
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	59 790	59 790
75495	Pozostała działalność	1 331 000	-440 000	-	891 000
	<i>Bieżące</i>	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	-	131 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	-	-	131 000
	<i>Majątkowe</i>	1 200 000	-440 000	-	760 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	-440 000	-	760 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 200 000	-440 000	-	760 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	240	-	1 001 904
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	240	-	1 001 904
	<i>Bieżące</i>	1 001 664	240	-	1 001 904
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 857	240	-	516 097
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	515 857	240	-11 906	504 191
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	11 906	11 906
	- Dotacje na zadania bieżące	485 807	-	-	485 807
757	Obsługa długu publicznego	47 195 178	-1 819 577	-	45 375 601
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 195 178	-1 819 577	-	45 375 601
	<i>Bieżące</i>	47 195 178	-1 819 577	-	45 375 601
	- Wydatki na obsługę długu	47 195 178	-1 819 577	-	45 375 601
758	Różne rozliczenia	56 898 323	-1 880 817	-24 909 546	30 107 960
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	-	-	20 000
	<i>Bieżące</i>	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>	5 000	-	-	5 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 695 000	-1 880 817	-24 909 546	24 904 637
	<i>Bieżące</i>	38 150 000	-1 582 784	-17 854 878	18 712 338
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 150 000	-1 582 784	-17 854 878	18 712 338
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	38 150 000	-1 582 784	-17 854 878	18 712 338
	<i>Majątkowe</i>	13 545 000	-298 033	-7 054 668	6 192 299
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 545 000	-298 033	-7 054 668	6 192 299
	- <i>Pozostałe</i>	13 545 000	-298 033	-7 054 668	6 192 299
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	-	-	5 183 323
	<i>Bieżące</i>	5 183 323	-	-	5 183 323
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	-	-	5 183 323
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 183 323	-	-	5 183 323
801	Oświata i wychowanie	564 412 679	929 581	6 656 266	571 998 526
80101	Szkoły podstawowe	174 535 734	-7 741 468	679 718	167 473 984
	<i>Bieżące</i>	148 620 486	33 000	614 555	149 268 041
	- Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	-	-	14 537 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 378	-	1 373	518 751
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 566 108	33 000	613 182	134 212 290
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 181 874	33 000	-61 740	18 153 134
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 384 234	-	674 922	116 059 156
	<i>Majątkowe</i>	25 915 248	-7 774 468	65 163	18 205 943
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 915 248	-7 774 468	65 163	18 205 943
	- <i>Pozostałe</i>	25 915 248	-7 774 468	65 163	18 205 943
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 998 996	71 971	-23 274	10 047 693
	<i>Bieżące</i>	9 969 942	-	-3 427	9 966 515
	- Dotacje na zadania bieżące	163 100	-	-50 000	113 100
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 914	-	-	27 914
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 778 928	-	46 573	9 825 501
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	836 449	-	16 096	852 545
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 942 479	-	30 477	8 972 956
	<i>Majątkowe</i>	29 054	71 971	-19 847	81 178
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 054	71 971	-19 847	81 178
	- <i>Pozostałe</i>	29 054	71 971	-19 847	81 178
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 738 163	-120 000	836 158	9 454 321
	<i>Bieżące</i>	8 738 163	-120 000	801 420	9 419 583
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 000	-120 000	-73 260	868 740
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 336	-	-	22 336
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 653 827	-	874 680	8 528 507
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 017 007	-	875 902	1 892 909
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 636 820	-	-1 222	6 635 598

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	-	-	34 738	34 738
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	34 738	34 738
	- Pozostałe	-	-	34 738	34 738
80104	Przedszkola	73 956 651	3 390 861	-105 053	77 242 459
	Bieżące	70 332 516	270 000	1 135 437	71 737 953
	- Dotacje na zadania bieżące	12 818 000	180 000	1 119 209	14 117 209
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 429	-	950	169 379
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 346 087	90 000	15 278	57 451 365
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 764 478	-	1 195 228	9 959 706
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 581 609	90 000	-1 179 950	47 491 659
	Majątkowe	3 624 135	3 120 861	-1 240 490	5 504 506
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 624 135	3 120 861	-1 240 490	5 504 506
	- Pozostałe	3 624 135	3 120 861	-1 240 490	5 504 506
80105	Przedszkola specjalne	1 343 917	20 000	20 213	1 384 130
	Bieżące	1 343 917	-	20 213	1 364 130
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	-	-	4 167
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 339 750	-	20 213	1 359 963
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 637	-	757	122 394
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 113	-	19 456	1 237 569
	Majątkowe	-	20 000	-	20 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	-	20 000
	- Pozostałe	-	20 000	-	20 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 431 000	-56 000	-	1 375 000
	Bieżące	1 431 000	-56 000	-	1 375 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 431 000	-56 000	-165 000	1 210 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	165 000	165 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	165 000	165 000
80110	Gimnazja	81 383 524	1 345 368	4 248 595	86 977 487
	Bieżące	71 050 428	-	798 776	71 849 204
	- 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	-	798 776	67 070 102
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 185 973	-	385 162	8 571 135
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 085 353	-	413 614	58 498 967
	Majątkowe	10 333 096	1 345 368	3 449 819	15 128 283
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 333 096	1 345 368	3 449 819	15 128 283
	- Pozostałe	10 333 096	1 345 368	3 449 819	15 128 283
80111	Gimnazja specjalne	9 880 742	-	-26 403	9 854 340
	Bieżące	9 880 742	-	-26 403	9 854 340
	- Dotacje na zadania bieżące	578 500	-	-	578 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 192	-	-	23 192
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 279 050	-	-26 403	9 252 648
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 049	-	-26 013	829 037
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 424 001	-	-390	8 423 611
80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 084	-	1 030	85 114
	Bieżące	84 084	-	1 030	85 114
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 084	-	1 030	85 114
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 047	-	46	52 093
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 037	-	984	33 021
80120	Licea ogólnokształcące	54 160 746	1 498 954	-1 610 994	54 048 706
	Bieżące	51 436 024	-	-1 241	51 434 783
	- Dotacje na zadania bieżące	7 502 500	-	-237 380	7 265 120
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 124	-	35	132 159
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 801 400	-	236 104	44 037 504
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 035 785	-	-14 354	6 021 431
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 765 615	-	250 458	38 016 073

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	2 724 722	1 498 954	-1 609 753	2 613 923
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 724 722	1 498 954	-1 609 753	2 613 923
	- Pozostałe	2 724 722	1 498 954	-1 609 753	2 613 923
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 158 689	-	-5 814	1 152 875
	Bieżące	1 158 689	-	-5 814	1 152 875
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895	-	-	1 895
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 156 794	-	-5 814	1 150 980
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 444	-	81	74 525
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 350	-	-5 895	1 076 455
80130	Szkoły zawodowe	66 370 804	499 659	-262 300	66 608 163
	Bieżące	65 451 032	-	34 294	65 485 326
	- Dotacje na zadania bieżące	16 922 900	-	-200 000	16 722 900
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 849	-	-	139 849
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 388 283	-	234 294	48 622 577
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 848 527	-	12 488	6 861 015
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 539 756	-	221 806	41 761 562
	Majątkowe	919 772	499 659	-296 594	1 122 837
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	919 772	499 659	-296 594	1 122 837
	- Pozostałe	919 772	499 659	-296 594	1 122 837
80132	Szkoły artystyczne	12 625 561	739 202	-104 405	13 260 358
	Bieżące	12 319 714	-	29 604	12 349 318
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 671	-	-41	33 630
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 286 043	-	29 645	12 315 688
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 781 761	-	2 635	1 784 396
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 504 282	-	27 010	10 531 292
	Majątkowe	305 847	739 202	-134 009	911 040
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 847	739 202	-134 009	911 040
	- Pozostałe	305 847	739 202	-134 009	911 040
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 008 598	-	-4 421	7 004 178
	Bieżące	7 008 598	-	-4 421	7 004 178
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 547	-	-	26 547
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 982 051	-	-4 421	6 977 631
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 053	-	-15 520	568 534
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 998	-	11 099	6 409 097
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 473 533	-	71 328	3 544 861
	Bieżące	3 473 533	-	69 623	3 543 156
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969	-	-	9 969
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 463 564	-	69 623	3 533 187
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 018	-	-2 469	424 549
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 546	-	72 092	3 108 638
	Majątkowe	-	-	1 705	1 705
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 705	1 705
	- Pozostałe	-	-	1 705	1 705
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	420 876	-	6 934	427 810
	Bieżące	420 876	-	6 934	427 810
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 876	-	6 934	427 810
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 460	-	2 638	28 098
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 416	-	4 296	399 712
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 132 797	-	1 100 000	2 232 797
	Bieżące	1 132 797	-	1 100 000	2 232 797
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 132 797	-	1 100 000	2 232 797
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 797	-	1 100 000	2 232 797
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 626 336	-	942 591	19 568 927
	Bieżące	17 676 336	-	1 218 323	18 894 659
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 741	-	309	118 050
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 558 595	-	1 218 014	18 776 609
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 259 376	-	241 082	3 500 458

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 299 219	-	976 932	15 276 151
	Majątkowe	950 000	-	-275 732	674 268
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	-	-275 732	674 268
	- Pozostałe	950 000	-	-275 732	674 268
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	-	260 933	14 528 145
	Bieżące	14 267 212	-	235 933	14 503 145
	- Dotacje na zadania bieżące	12 722 900	-	203 260	12 926 160
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973	-	-	973
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 543 339	-	32 673	1 576 012
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 878	-	8 570	244 448
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 461	-	24 103	1 331 564
	Majątkowe	-	-	25 000	25 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	25 000	25 000
	- Pozostałe	-	-	25 000	25 000
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	10 754 771	-	491 473	11 246 244
	Bieżące	10 754 771	-	491 473	11 246 244
	- Dotacje na zadania bieżące	1 555 400	-	380 000	1 935 400
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 288	-	-1 367	19 921
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 178 083	-	112 840	9 290 923
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 029	-	16 110	851 139
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 343 054	-	96 730	8 439 784
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	154 244	-	3 457	157 701
	Bieżące	154 244	-	3 457	157 701
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	-	-	324
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 920	-	3 457	157 377
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 186	-	2 853	38 039
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 734	-	604	119 338
80195	Pozostała działalność	12 905 701	1 281 034	136 499	14 323 234
	Bieżące	12 905 701	1 281 034	136 499	14 323 234
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 020 117	41 160	136 499	9 197 776
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 823 113	6 720	132 297	6 962 130
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 004	34 440	4 202	2 235 646
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 825 584	1 239 874	-	5 065 458
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	-200 000	-	400 000
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	-200 000	-	400 000
	Bieżące	600 000	-200 000	-	400 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-200 000	-	400 000
851	Ochrona zdrowia	20 233 466	873 004	241 419	21 347 889
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	100 000	-	520 000
	Bieżące	420 000	100 000	-	520 000
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	100 000	-	485 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	-	-	35 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	-	-	23 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	-	-	12 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 982 400	773 004	169 759	9 925 163
	Bieżące	8 982 400	773 004	169 759	9 925 163
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 114 882	-	244 769	4 359 651
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 298	-	58 252	816 550
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 356 584	-	186 517	3 543 101
	- Dotacje na zadania bieżące	4 699 585	773 004	-75 010	5 397 579
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	-	-	167 933
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	-	0	7 532 000
	Bieżące	7 532 000	-	0	7 532 000
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 512 000	-	0	7 512 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 512 000	-	0	7 512 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 173 181	-	50 510	1 223 691
	Bieżące	1 173 181	-	50 510	1 223 691
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 169 681	-	50 510	1 220 191
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 856	-	-	320 856
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 825	-	50 510	899 335
85195	Pozostała działalność	374 100	-	21 150	395 250
	Bieżące	374 100	-	21 150	395 250
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	-	21 150	139 350
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	-	-	233 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	-	-	167 900
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	-	-	66 000
852	Pomoc społeczna	119 559 530	-150 000	3 021 481	122 431 011
85202	Domy pomocy społecznej	34 512 178	-	1 126 306	35 638 484
	Bieżące	33 233 505	-	1 061 306	34 294 811
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 191 525	-	1 068 837	34 260 362
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 326 832	-	308 227	17 635 059
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 864 693	-	760 610	16 625 303
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 980	-	-7 531	34 449
	Majątkowe	1 278 673	-	65 000	1 343 673
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278 673	-	65 000	1 343 673
	- Pozostałe	1 278 673	-	65 000	1 343 673
85203	Ośrodki wsparcia	8 153 344	-	669 186	8 822 530
	Bieżące	7 003 344	-	553 980	7 557 324
	- Dotacje na zadania bieżące	1 795 140	-	104 312	1 899 452
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 654	-	-10 000	6 654
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 191 550	-	459 668	5 651 218
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 496 886	-	217 129	1 714 015
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 694 664	-	242 539	3 937 203
	Majątkowe	1 150 000	-	115 206	1 265 206
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	-	115 206	1 265 206
	- Pozostałe	1 150 000	-	115 206	1 265 206
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	31 494	31 494
	Bieżące	-	-	31 494	31 494
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	31 494	31 494
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	31 494	31 494
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	-	5 653	1 940 653
	Bieżące	1 935 000	-	5 653	1 940 653
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	5 000	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 000	-	653	1 930 653
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 000	-	653	1 930 653

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 631 295	-	-800 000	11 831 295
	Bieżące	12 631 295	-	-800 000	11 831 295
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	-	-	201 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 229 515	-	-800 000	10 429 515
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	-	-	1 200 780
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 200 780	-	-	1 200 780
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 687 077	-	-80 328	13 606 749
	Bieżące	13 687 077	-	-80 328	13 606 749
	- Dotacje na zadania bieżące	200	-	-	200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 364 964	-	-112 095	12 252 869
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 321 913	-	31 767	1 353 680
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	224 585	-	-24 376	200 209
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 097 328	-	56 143	1 153 471
85216	Zasiłki stałe	9 466 000	-	45 000	9 511 000
	Bieżące	9 466 000	-	45 000	9 511 000
	- Dotacje na zadania bieżące	209 000	-	45 000	254 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257 000	-	-	9 257 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 602 227	-	1 157 273	20 759 500
	Bieżące	18 992 227	-	1 157 273	20 149 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 857	-	188 379	305 236
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 875 370	-	968 894	19 844 264
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 932 956	-	296 916	3 229 872
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 942 414	-	671 978	16 614 392
	Majątkowe	610 000	-	-	610 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	-	-	610 000
	- <i>Pozostałe</i>	610 000	-	-	610 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 160 321	-	56 451	2 216 772
	Bieżące	2 160 321	-	56 451	2 216 772
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	-	-	393 625
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 766 696	-	56 451	1 823 147
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 653 176	-	54 000	1 707 176
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113 520	-	2 451	115 971
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 721 438	-	1 068 221	9 789 659
	Bieżące	8 721 438	-	1 068 221	9 789 659
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 721 438	-	1 048 221	9 769 659
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 721 438	-	1 048 221	9 769 659
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	20 000	20 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140	-150 000	-436 883	6 908 257
	Bieżące	7 495 140	-150 000	-436 883	6 908 257
	- Dotacje na zadania bieżące	1 827 583	-150 000	-89 967	1 587 616
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 180 198	-	-356 041	4 824 157
	- Wydatki jednostek budżetowych	487 359	-	9 125	496 484
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	487 359	-	9 125	496 484
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	38 048	38 048
	Bieżące	-	-	38 048	38 048
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	38 048	38 048
85295	Pozostała działalność	1 195 510	-	141 060	1 336 570
	Bieżące	1 195 510	-	-8 940	1 186 570
	- Dotacje na zadania bieżące	1 020 600	-	-97 500	923 100
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 510	-	-	129 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 400	-	88 560	133 960
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 400	-	75 760	121 160
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	12 800	12 800

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	-	-	150 000	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	150 000	150 000
	- Pozostałe	-	-	150 000	150 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 149 039	-501 096	668 160	16 316 103
85305	Żłobki	1 000 000	-	-1 000 000	-
	<i>Majątkowe</i>	1 000 000	-	-1 000 000	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-1 000 000	-
	- Pozostałe	1 000 000	-	-1 000 000	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 448	-	4 488	255 936
	<i>Bieżące</i>	251 448	-	4 488	255 936
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	-	4 488	15 996
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	-	-	239 940
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 940	-	-	239 940
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	903 139	-	1 525	904 664
	<i>Bieżące</i>	903 139	-	1 525	904 664
	- Wydatki jednostek budżetowych	902 899	-	1 525	904 424
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 185	-	-22 000	336 185
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 714	-	23 525	568 239
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 433 803	-	304 567	6 738 370
	<i>Bieżące</i>	6 433 803	-	304 567	6 738 370
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	-	420	1 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 433 023	-	304 147	6 737 170
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 391	-	-1 554	735 837
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 695 632	-	305 701	6 001 333
85395	Pozostała działalność	7 560 649	-501 096	1 357 580	8 417 133
	<i>Bieżące</i>	7 400 649	311 904	357 580	8 070 133
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	22 618	38 389	1 111 007
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	-	277 200	286 059
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 523 977	-	41 991	1 565 968
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 107	-	-39 549	554 558
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 870	-	81 540	1 011 410
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 817 813	289 286	-	5 107 099
	<i>Majątkowe</i>	160 000	-813 000	1 000 000	347 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-813 000	1 000 000	347 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	112 000	-	112 000
	- Pozostałe	160 000	-925 000	1 000 000	235 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 279 278	-2 995 261	538 361	79 822 378
85401	Świetlice szkolne	17 384 335	-	-31 120	17 353 215
	<i>Bieżące</i>	17 384 335	-	-31 120	17 353 215
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 409	-	-	30 409
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 353 926	-	-31 120	17 322 806
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 931 572	-	27 239	1 958 811
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 422 354	-	-58 359	15 363 995
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 366 048	-231 746	-709 636	8 424 666
	<i>Bieżące</i>	6 577 196	-	43 202	6 620 398
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 247	-	-	20 247
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 556 949	-	43 202	6 600 151
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 626	-	-30 966	1 036 660
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 323	-	74 168	5 563 491
	<i>Majątkowe</i>	2 788 852	-231 746	-752 838	1 804 268
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 788 852	-231 746	-752 838	1 804 268
	- Pozostałe	2 788 852	-231 746	-752 838	1 804 268

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	-	24 325	2 246 940
	Bieżące	2 222 615	-	24 325	2 246 940
	- Dotacje na zadania bieżące	2 006 800	-	-	2 006 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 741	-	24 325	240 066
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 886	-	62	15 948
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 855	-	24 263	224 118
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	-	-	74
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 974 558	-	70 857	9 045 415
	Bieżące	8 974 558	-	70 857	9 045 415
	- Dotacje na zadania bieżące	10 300	-	-	10 300
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375	-	-	17 375
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 946 883	-	70 857	9 017 740
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 356	-	39 235	816 591
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 169 527	-	31 622	8 201 149
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 845 319	-	60 782	4 906 101
	Bieżące	4 845 319	-	60 782	4 906 101
	- Dotacje na zadania bieżące	105 800	-	-	105 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 996	-	-	11 996
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 727 523	-	60 782	4 788 305
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 797	-	-1 159	472 638
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 253 726	-	61 941	4 315 667
85410	Internaty i bursy szkolne	18 202 879	-2 290 071	655 778	16 568 586
	Bieżące	8 999 481	-	93 940	9 093 421
	- 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	-	93 940	7 663 693
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 047 169	-	30 913	2 078 082
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 584	-	63 027	5 585 611
	Majątkowe	9 203 398	-2 290 071	561 838	7 475 165
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 203 398	-2 290 071	561 838	7 475 165
	- Pozostałe	9 203 398	-2 290 071	561 838	7 475 165
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	-	-753 765	203 535
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	753 765	753 765
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	-	-	400 000
	Bieżące	400 000	-	-	400 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	-	-	400 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	688 417	2 540	36 474	727 431
	Bieżące	688 417	2 540	36 474	727 431
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	-	-	317
	- Wydatki jednostek budżetowych	688 100	2 540	36 474	727 114
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 438	2 540	1 283	29 261
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 662	-	35 191	697 853
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	2 551 799	25 000	197 271	2 774 070
	Bieżące	2 508 569	-	6 271	2 514 840
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124	-	-	8 124

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500 445	-	6 271	2 506 716
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 277	-	2 776	443 053
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 168	-	3 495	2 063 663
	Majątkowe	43 230	25 000	191 000	259 230
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 230	25 000	191 000	259 230
	- Pozostałe	43 230	25 000	191 000	259 230
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 685 611	-500 984	42 468	6 227 095
	Bieżące	6 184 627	-	42 468	6 227 095
	- 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	-	42 468	4 631 145
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 312	-	25 094	663 406
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950 365	-	17 374	3 967 739
	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	-	187 268	341 740
	Bieżące	154 472	-	187 268	341 740
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 472	-	187 268	341 740
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 472	-	187 268	341 740
85495	Pozostała działalność	421 125	-	3 894	425 019
	Bieżące	421 125	-	3 894	425 019
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 125	-	3 894	425 019
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 125	-	3 894	425 019
855	Rodzina	289 784 739	-1 883 506	1 040 632	288 941 865
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	-	42 548	154 413 548
	Bieżące	154 371 000	-	42 548	154 413 548
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055 435	-	-	152 055 435
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 315 565	-	42 548	2 358 113
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 376	-	-42 050	559 326
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 189	-	84 598	1 798 787
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 877 980	-	99 260	80 977 240
	Bieżące	80 877 980	-	61 770	80 939 750
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	-	-	307 860
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 395 170	-	-	73 395 170
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 174 950	-	61 770	7 236 720
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190 257	-	-4 180	1 186 077
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 984 693	-	65 950	6 050 643
	Majątkowe	-	-	37 490	37 490
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	37 490	37 490
	- Pozostałe	-	-	37 490	37 490
85504	Wspieranie rodziny	2 171 887	-	599 530	2 771 417
	Bieżące	2 171 887	-	599 530	2 771 417
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	-	-	1 215 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	-	-	16 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	939 878	-	599 530	1 539 408
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 715	-	183 509	243 224
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 163	-	416 021	1 296 184
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 017 066	-1 883 506	662 343	13 795 903
	Bieżące	15 017 066	-2 794 306	662 343	12 885 103
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 844 237	-	662 343	12 506 580
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 059 082	-	307 138	2 366 220
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 785 155	-	355 205	10 140 360
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 150 829	-2 794 306	-	356 523

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	-	910 800	-	910 800
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	910 800	-	910 800
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	510 800	-	510 800
	- Pozostałe	-	400 000	-	400 000
85508	Rodziny zastępcze	19 574 429	-	-13 582	19 560 847
	Bieżące	19 574 429	-	-13 582	19 560 847
	- Dotacje na zadania bieżące	51 480	-	-	51 480
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650 914	-	-81 912	14 569 002
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 872 035	-	68 330	4 940 365
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 759 872	-	-13 866	1 746 006
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 163	-	82 196	3 194 359
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 692 377	-	-427 139	17 265 238
	Bieżące	17 554 677	-	-485 689	17 068 988
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	-	-	1 673 658
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 035	-	-	703 035
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 177 984	-	-485 689	14 692 295
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 010 158	-	-508 659	5 501 499
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 167 826	-	22 970	9 190 796
	Majątkowe	137 700	-	58 550	196 250
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 700	-	58 550	196 250
	- Pozostałe	137 700	-	58 550	196 250
85595	Pozostała działalność	80 000	-	77 672	157 672
	Bieżące	80 000	-	77 672	157 672
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-6 555	43 445
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	12 227	42 227
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	-	12 227	42 227
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	72 000	72 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 513 685	6 405 425	2 991 722	267 910 832
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000	527 427	-	1 777 427
	Majątkowe	1 250 000	527 427	-	1 777 427
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	527 427	-	1 777 427
	- Pozostałe	1 250 000	527 427	-	1 777 427
90002	Gospodarka odpadami	78 758 378	612 300	18 643	79 389 321
	Bieżące	74 292 095	527 300	18 643	74 838 038
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	4 000	-	13 206
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 082 889	523 300	18 643	74 624 832
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 612 352	428 300	-760	69 039 892
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 470 537	95 000	19 403	5 584 940
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	Majątkowe	4 466 283	85 000	-	4 551 283
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 466 283	85 000	-	4 551 283
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 316 283	-	-	4 316 283
	- Pozostałe	150 000	85 000	-	235 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 186 000	-	-194 040	17 991 960
	Bieżące	17 576 000	-	-194 040	17 381 960
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	-	-3 470	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 555 430	-	-190 570	17 364 860
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 897 979	-	290 360	16 188 339
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 451	-	-480 930	1 176 521
	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	12 613 566	223 131	-937 918	11 898 779
	Bieżące	10 540 773	150 000	-1 120 918	9 569 855
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	-	-8 082	6 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 526 691	150 000	-1 112 836	9 563 855
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 604 131	150 000	-193 776	9 560 355
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	922 560	-	-919 060	3 500
	Majątkowe	2 072 793	73 131	183 000	2 328 924
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 072 793	73 131	183 000	2 328 924
	- <i>Pozostałe</i>	2 072 793	73 131	183 000	2 328 924
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 159 713	1 796 195	-	49 955 908
	Bieżące	-	181 200	-	181 200
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	181 200	-	181 200
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	181 200	-	181 200
	Majątkowe	48 159 713	1 614 995	-	49 774 708
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 159 713	1 614 995	-	49 774 708
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	30 231 196	-1 354 422	-	28 876 774
	- <i>Pozostałe</i>	17 928 517	2 969 417	-	20 897 934
90013	Schroniska dla zwierząt	1 746 100	-	-358 232	1 387 868
	Bieżące	1 746 100	-	-368 232	1 377 868
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	-	19 242	23 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 741 582	-	-387 474	1 354 108
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	667 437	-	-88 835	578 602
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 074 145	-	-298 639	775 506
	Majątkowe	-	-	10 000	10 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	10 000	10 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	10 000	10 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 487 537	2 136 343	-500 000	24 123 880
	Bieżące	17 000 000	-	-500 000	16 500 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	-	-500 000	16 500 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 000 000	-	-500 000	16 500 000
	Majątkowe	5 487 537	2 136 343	-	7 623 880
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 487 537	2 136 343	-	7 623 880
	- <i>Pozostałe</i>	5 487 537	2 136 343	-	7 623 880
90095	Pozostała działalność	75 312 391	1 110 029	4 963 269	81 385 689
	Bieżące	12 973 940	392 491	2 316 939	15 683 370
	- Dotacje na zadania bieżące	471 000	-	-23 108	447 892
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	-	13 310	50 665
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 465 585	392 491	2 326 737	15 184 813
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 263 356	395 491	436 300	10 095 147
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 202 229	-3 000	1 890 437	5 089 666
	Majątkowe	62 338 451	717 538	2 646 330	65 702 319
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 938 451	717 538	2 646 330	65 302 319
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	6 526 551	-3 240 140	-	3 286 411
	- <i>Pozostałe</i>	55 411 900	3 957 678	2 646 330	62 015 908
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	-	-	400 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 072 716	-6 462 214	802 698	68 413 200
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 250 000	-	-	2 250 000
	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
	Majątkowe	100 000	-	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	-	-	100 000
92106	Teatry	11 523 000	368 000	387 092	12 278 092
	Bieżące	9 523 000	100 000	387 092	10 010 092
	- Dotacje na zadania bieżące	9 523 000	100 000	387 092	10 010 092

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	2 000 000	268 000	-	2 268 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	268 000	-	2 268 000
	- Pozostałe	2 000 000	268 000	-	2 268 000
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
	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	730 000	119 564	6 868 194
	Bieżące	5 241 630	200 000	69 564	5 511 194
	- Dotacje na zadania bieżące	5 241 630	200 000	69 564	5 511 194
	Majątkowe	777 000	530 000	50 000	1 357 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 000	530 000	50 000	1 357 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	207 000	-	-	207 000
	- Pozostałe	570 000	530 000	50 000	1 150 000
92113	Centra kultury i sztuki	200 000	9 000	-	209 000
	Majątkowe	200 000	9 000	-	209 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	9 000	-	209 000
	- Pozostałe	200 000	9 000	-	209 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 005 524	-	403 919	16 409 443
	Bieżące	15 905 524	-	403 919	16 309 443
	- Dotacje na zadania bieżące	15 905 524	-	403 919	16 309 443
	Majątkowe	100 000	-	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92116	Biblioteki	7 274 815	200 000	238 682	7 713 497
	Bieżące	6 674 815	-	238 682	6 913 497
	- Dotacje na zadania bieżące	6 674 815	-	238 682	6 913 497
	Majątkowe	600 000	200 000	-	800 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	200 000	-	800 000
	- Pozostałe	600 000	200 000	-	800 000
92118	Muzea	2 965 000	-309 000	45 941	2 701 941
	Bieżące	2 240 000	86 000	45 941	2 371 941
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	86 000	45 941	2 371 941
	Majątkowe	725 000	-395 000	-	330 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000	-395 000	-	330 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	625 000	-395 000	-	230 000
	- Pozostałe	100 000	-	-	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 454 260	-7 447 214	-50 000	2 944 046
	Bieżące	76 000	-13 000	-	63 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 000	-13 000	-	63 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000	-13 000	-1 770	54 230
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	-	1 770	8 770
	Majątkowe	10 378 260	-7 447 214	-50 000	2 881 046
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 378 260	-7 447 214	-50 000	2 881 046
	- Pozostałe	10 378 260	-7 447 214	-50 000	2 881 046
92195	Pozostała działalność	2 580 950	-	-342 500	2 238 450
	Bieżące	2 580 950	-	-342 500	2 238 450
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	-	-	260 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 950	-	-390 000	1 540 950
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910 950	-	-467 235	1 443 715
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	77 235	97 235
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	47 500	437 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2017
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
926	Kultura fizyczna	90 634 144	-1 307 339	3 466 397	92 793 202
92601	Obiekty sportowe	37 846 326	-2 361 639	3 000 000	38 484 687
	<i>Bieżące</i>	100 000	296 806	-	396 806
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	296 806	-	396 806
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	296 806	-	396 806
	<i>Majątkowe</i>	37 746 326	-2 658 445	3 000 000	38 087 881
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 746 326	-2 658 445	3 000 000	38 087 881
	- <i>Pozostałe</i>	37 746 326	-2 658 445	3 000 000	38 087 881
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 017 968	-	499 254	29 517 222
	<i>Bieżące</i>	28 867 968	-	479 254	29 347 222
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	-	16 000	106 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 777 968	-	463 254	29 241 222
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 564 685	-	56 452	17 621 137
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 213 283	-	406 802	11 620 085
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	20 000	170 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	20 000	170 000
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	20 000	170 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 260 175	750 000	-208 000	21 802 175
	<i>Bieżące</i>	21 260 175	750 000	-208 000	21 802 175
	- Dotacje na zadania bieżące	16 900 000	750 000	66 166	17 716 166
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 290 175	-	-179 799	3 110 376
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 241 087	-	-182 516	3 058 571
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 088	-	2 717	51 805
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	-	-94 367	975 633
92695	Pozostała działalność	2 509 675	304 300	175 143	2 989 118
	<i>Bieżące</i>	2 509 675	304 300	175 143	2 989 118
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 059 455	304 300	156 000	2 519 755
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 913 455	293 350	148 709	2 355 514
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	146 000	10 950	7 291	164 241
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	450 220	-	-	450 220
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	19 143	19 143
OGÓŁEM WYDATKI		2 502 953 177	-40 835 886	376 083	2 462 493 374
Bieżące		1 907 177 104	1 040 262	-336 953	1 907 880 413
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		290 970 010	-198 385	-803 050	289 968 575
- Wydatki jednostek budżetowych		1 380 408 804	1 942 930	-1 605 699	1 380 746 035
- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		711 264 038	1 715 540	-12 556 632	700 422 946
- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		669 144 766	227 390	10 950 933	680 323 089
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		13 673 162	-1 222 441	-	12 450 721
- Dotacje na zadania bieżące		174 929 950	2 337 735	2 071 796	179 339 481
- Wydatki na obsługę długu		47 195 178	-1 819 577	-	45 375 601
Majątkowe		595 776 073	-41 876 148	713 036	554 612 961
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		560 953 229	-37 938 148	713 036	523 728 117
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		114 048 258	-26 968 231	-	87 080 027
- <i>Pozostałe</i>		446 904 971	-10 969 917	713 036	436 648 090
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		34 822 844	-3 938 000	-	30 884 844

5.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 46/17 z dn. 30 stycznia 2017 r.					81 137,40
1.	16.01.2017 r.	FB-1.3111.10.2.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.	-22 000,00
2.	17.01.2017 r.	FB-1.3111.8.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji elowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 653 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 38.048 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie pomocy dla cudzoziemców.	38 701,00
3.	27.01.2017 r.	FB-1.3111.2.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	64 436,40
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 72/17 z dn. 22 lutego 2017 r.					238 065,00
1.	09.02.2017 r.	FB-1.3111.16.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, przyznanej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.	-14 819,00
2.	09.02.2017 r.	FB-1.3111.5.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, z przeznaczeniem na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	31 494,00
3.	15.02.2017 r.	FB-1.3111.2.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność o kwotę 16.495 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	16 495,00
4.	07.02.2017 r.	FB-1.3111.28.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 280.016 zł z przeznaczeniem na Środowiskowe domy samopomocy.	280 016,00
5.	07.02.2017 r.	FB-1.3111.28.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, z przyznaczeniem na całodobowe domy pomocy społecznej.	-75 121,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 82/17 z dn. 28 lutego 2017 r.					37 244,00
1.	23.02.2017 r.	FB-1.3111.30.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
2.	23.02.2017 r.	FB-1.3111.19.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 33.120 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rat podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.	33 120,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 126/17 z dn. 30 marca 2017 r.					-2 238 299,00
1.	21.03.2017 r.	FB-1.3111.30.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,00
2.	21.03.2017 r.	FB-1.3111.23.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszeni dotacji celowej na zadanie własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola w wysokości 13.450.914 zł - w budżecie na 2017 rok zaplanowana została kwota - 15.697.460 zł	-2 246 546,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
<i>zmniejszenie planu o 2.246.546 zł do poziomu z decyzji.</i>					
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 151/17 z dn. 10 kwietnia 2017 r.					78 381,73
1.	06.04.2017	FB-1.3111.2.13.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie w II kwartale 2017 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania.	64 292,73
2.	20.03.2017 r.	Decyzja 82/2017	Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wwborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu przezroczystych urn wwborczvch.	9 520,00
3.	30.03.2017	FB-1.3111.19.10.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	4 569,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 177/17 z dn. 28 kwietnia 2017 r.					-67 010,85
1.	04.04.2017 r.	FB-1.3111.54.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków do poziomu wynikającego z Zarządzenia Nr 134/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2017 r. przyznającego dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58 w wysokości 285.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.	-214 400,00
2.	14.04.2017 r.	FB-1.3111.30.16.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,00
3.	19.04.2017 r.	FB-1.3111.29.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	158 400,00
4.	21.04.2017 r.	FB-1.3111.27.10.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	13 540,15
5.	13.04.2017 r.	FB-1.3111.61.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami.	10 000,00
6.	26.04.2017 r.	FB-1.3111.62.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	123 558,00
7.	04.04.2017 r.	FB-1.3111.20.5.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie do poziomu wynikającego z Zarządzenia Nr 133/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego przyznającego dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58 w wysokości 256.960 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.	-170 480,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 225/17 z dn. 30 maja 2017 r.					1 741 940,00
1.	28.04.2017 r.	FB-1.3111.80.4.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	10.05.2017 r.	FB-1.3111.80.6.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
3.	15.05.2017 r.	FB-1.3111.63.4.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.	209 373,00
4.	18.05.2017 r.	FB-1.3111.80.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
5.	10.05.2017 r.	FB-1.3111.88.2.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	416 669,00
6.	04.05.2017 r.	WGKIOŚ-I.3026.2.22.2017.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo.	122 884,00
7.	26.05.2017 r.	FB-1.3111.29.8.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	46 200,00
8.	23.05.2017 r.	FB-1.3111.38.4.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 69) z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą: "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.	930 319,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 293/17 z dn. 29 czerwca 2017 r.					504 625,00
1.	24.06.2017 r.	FB-1.3111.80.16.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 124,00
2.	14.06.2017 r.	FB-1.3111.80.14.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	19 011,00
3.	13.06.2017 r.	WSS-III.3026.29.2017.KM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu dotacji na zadania gminy realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych realizowanego za pośrednictwem Miejskiej Izby Wyrzęźwień dla mieszkańców gmin objętych porozumieniem.	26 925,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	24.05.2017 r.	Umowa dotacji Nr 2017D0306S	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zmniejszenie planu dotacji na zadania własne gminy w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Cykl działań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w lasach miejskich Szczecina w roku 2017.	-50 659,00
5.	19.06.2017 r.	FB-1.3111.89.3.2017.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na dofinansowanie ŚDS w Szczecinie.	155 216,00
6.	19.06.2017 r.	FB-1.3111.29.10.2017.KG	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.62) w dziale: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	72 600,00
7.	26.06.2017 r.	FB-1.3111.83.6.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.55) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020.	238 560,00
8.	27.06.2017 r.	FB-1.3111.7.8.2017.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	38 848,00
OGÓŁEM					376 083,28

5.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.17 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2017 r.	Zrealizowane spłaty w 2017 r.	Stan zobowiązań na 30.06.17 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	663 298 784	-	10 117 611	653 181 173	64,2
	- stopa bazowa banku*	19 082 930	-	2 740 782	16 342 148	1,6
	równowartość w EURO	4 659 560	-	666 667	3 992 893	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	110 765 854	-	3 076 829	107 689 024	10,6
	równowartość w EURO	26 341 463	-	731 707	25 609 756	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	85 500 000	-	2 250 000	83 250 000	8,2
	- stałe oprocentowanie 2,101%	79 950 000	-	2 050 000	77 900 000	7,7
	- stałe oprocentowanie 4,404%	128 000 000	-	-	128 000 000	12,6
	- stałe oprocentowanie 3,488%	64 000 000	-	-	64 000 000	6,3
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	11,8
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	5,5
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	230 307 869	-	6 452 837	223 855 031	22,0
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	109 636 364	-	2 923 636	106 712 728	10,5
	równowartość w EURO	27 272 727	-	727 273	26 545 455	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	52 355 056	-	1 325 444	51 029 611	5,0
	równowartość w EURO	12 049 495	-	305 051	11 744 445	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	68 316 449	-	2 203 756	66 112 692	6,5
	równowartość w EURO	16 493 590	-	532 051	15 961 538	-
3.	PEKAO S.A.	140 000 000	-	-	140 000 000	13,8
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	140 000 000	-	-	140 000 000	13,8
Łączny poziom zadłużenia		1 033 606 652	-	16 570 448	1 017 036 204	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	893 606 652	-	16 570 448	877 036 204	86,2
2.	Obligacje	140 000 000	-	-	140 000 000	13,8
Łączny poziom zadłużenia		1 033 606 652	-	16 570 448	1 017 036 204	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	140 000 000	-	-	140 000 000	13,8
2.	Stopa bazowa banku	19 082 930	-	2 740 782	16 342 148	1,6
3.	EURIBOR	341 073 722	-	9 529 666	331 544 056	32,6
4.	Stale oprocentowanie	533 450 000	-	4 300 000	529 150 000	52,0
Łączny poziom zadłużenia		1 033 606 652	-	16 570 448	1 017 036 204	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

5.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

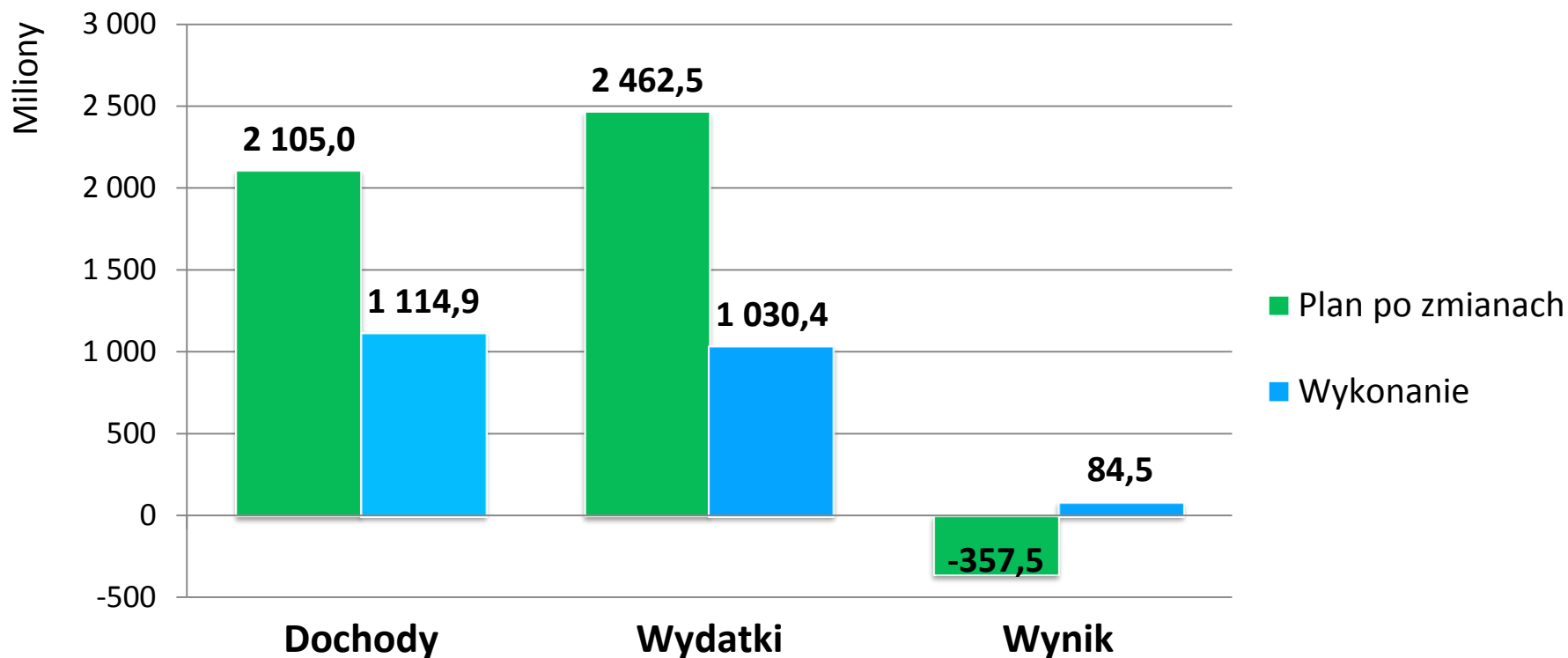
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Wartości budżetowe				
1.	Dochody budżetu miasta	2 104 993 928	1 114 850 491	53,0
2.	Dług na koniec roku/okresu*	988 305 232	1 023 589 819	103,6
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	857 305 232	883 559 299	103,1
	- obligacje	131 000 000	140 000 000	106,9
	- zobowiązania wymagalne	-	30 521	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	86 077 021	27 392 326	31,8
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym:	40 775 601	10 821 877	26,5
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	36 301 420	16 570 448	45,6
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- obligacje, w tym:	9 000 000	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym:	-	-	-
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	86 077 021	27 392 326	31,8
Wskaźniki				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	11,9	nd	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	4,1	nd	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	2 440,3	2 527,4	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	212,5	67,6	

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

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

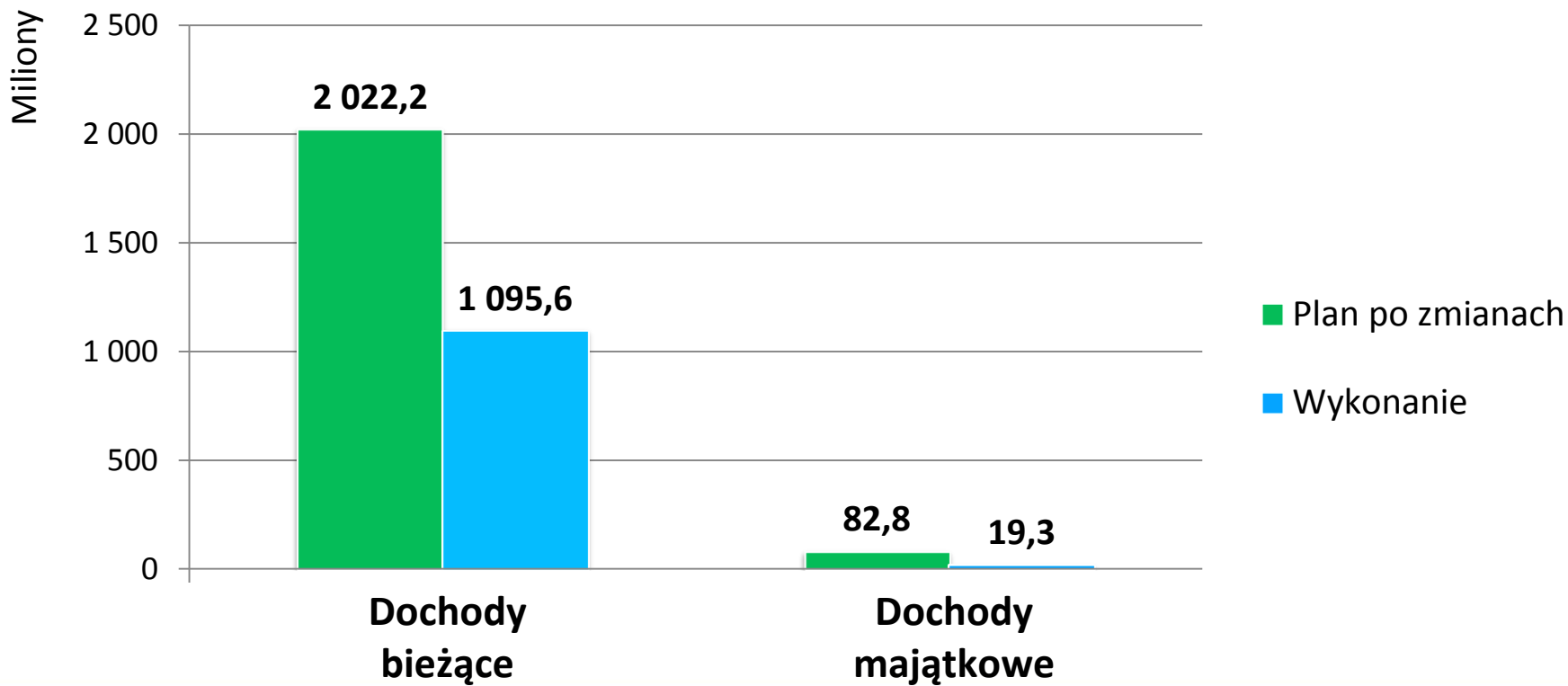
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2017 r.

DANE OGÓLNE



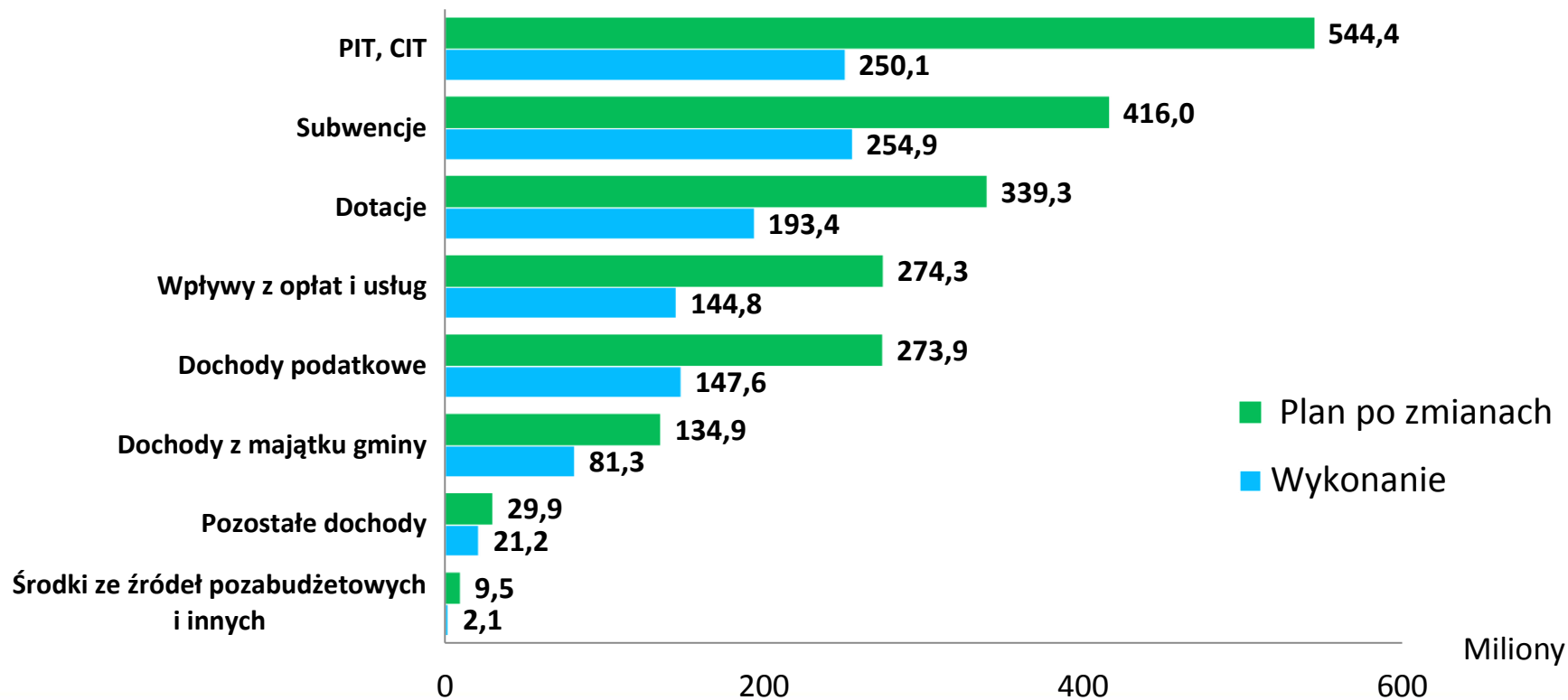
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2017 r.

DOCHODY



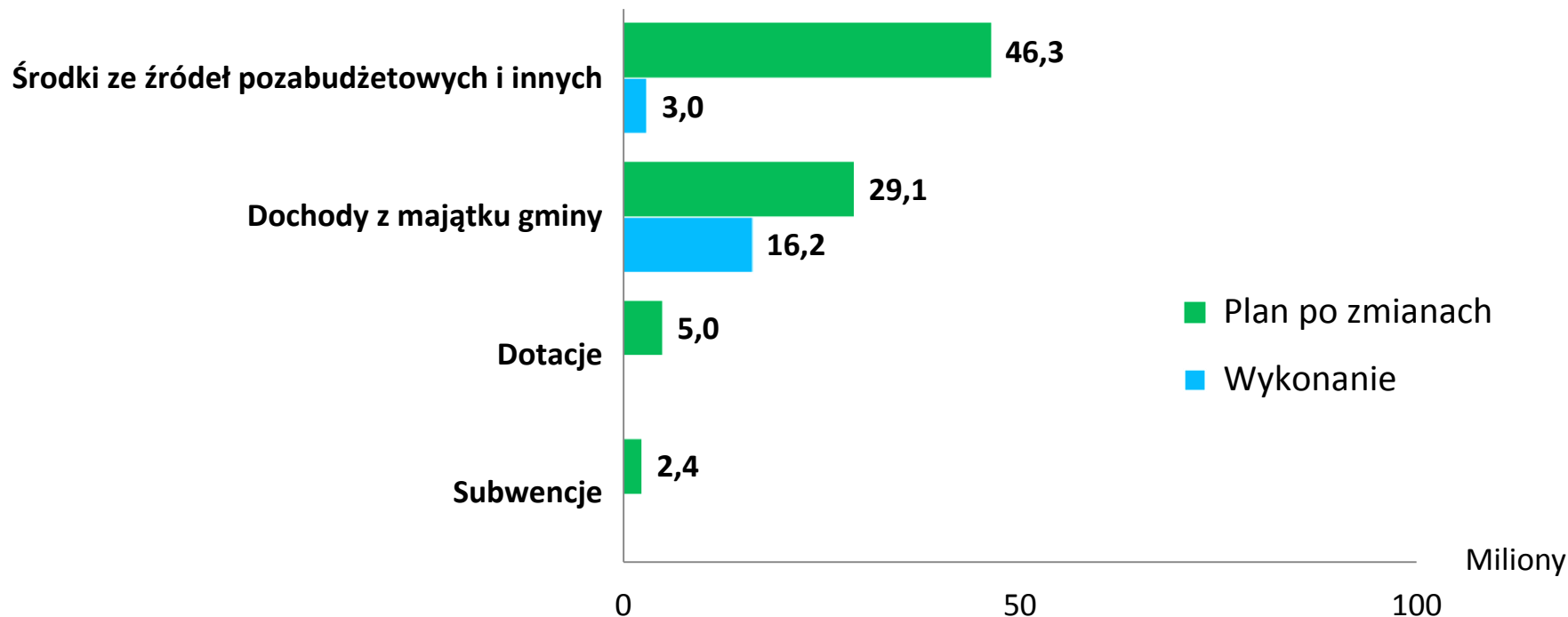
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2017 r.

DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH



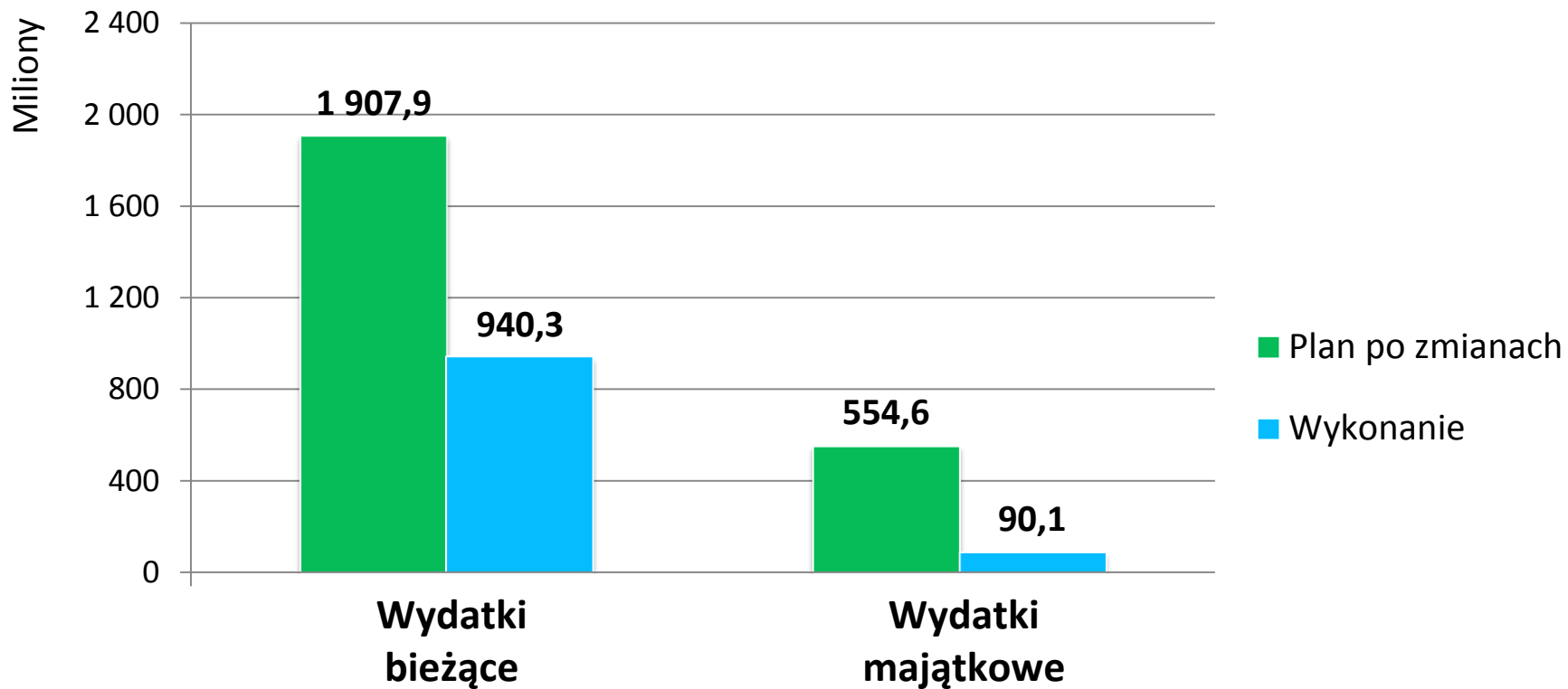
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2017 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH



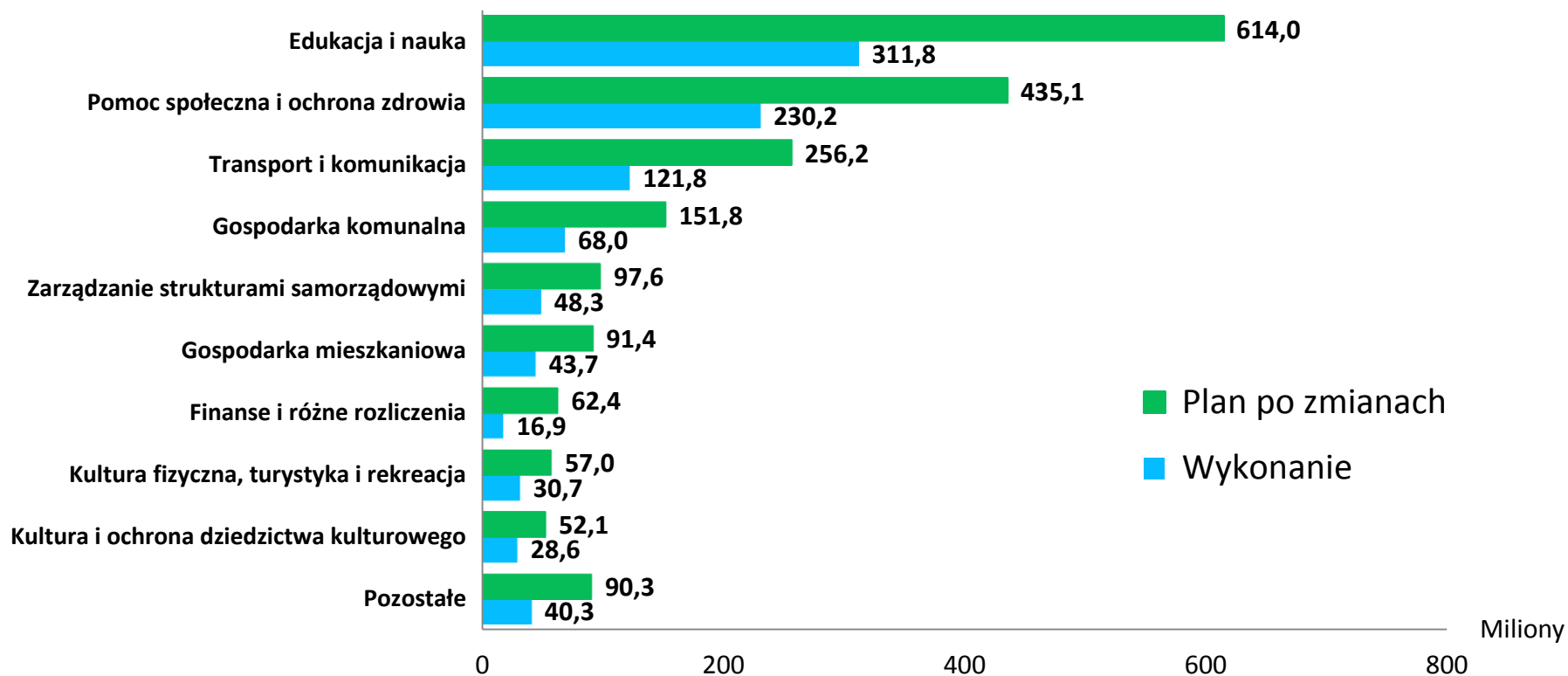
Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2017 r.

WYDATKI



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2017 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER



Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER

