



Szczecin



Budżet 2016 r.

Budżet Miasta Szczecin na 2016 rok

Wprowadzenie s.3

Spis treści..... s.13

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Budżet na 2016 rok jest wynikiem szerokich konsultacji w różnych grupach interesariuszy, zapewniającym realizację Drugiego Porozumienia dla Szczecina oraz przygotowanie projektów dofinansowanych środkami unijnymi z nowej perspektywy, umożliwiających dalszy rozwój Miasta.

1. Podstawy prawne konstruowania budżetu

Przedstawiony budżet Miasta Szczecina na 2016 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- założenia projektu budżetu Państwa na 2016 rok,
- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok (*Uchwała Rady Miasta Nr X/198/15 z dnia 28 lipca 2015 roku*),
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnią Prognozą Finansową* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nią kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z *Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina* z perspektywą do roku 2023 w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Planowanie na rok 2016 odbywa się w warunkach kontynuacji poprawy koniunktury gospodarczej. W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2016¹, przedłożonym we wrześniu bieżącego roku, przedstawiono optymistyczną ocenę perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce i w krajach UE. Odbiciem takich nastrojów są podstawowe wskaźniki makroekonomiczne (*Tabela 1*) dające przesłanki do planowania dalszego wysiłku inwestycyjnego Miasta, szczególnie w kontekście nowej perspektywy unijnej.

Tabela 1: Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2014 - 2016.

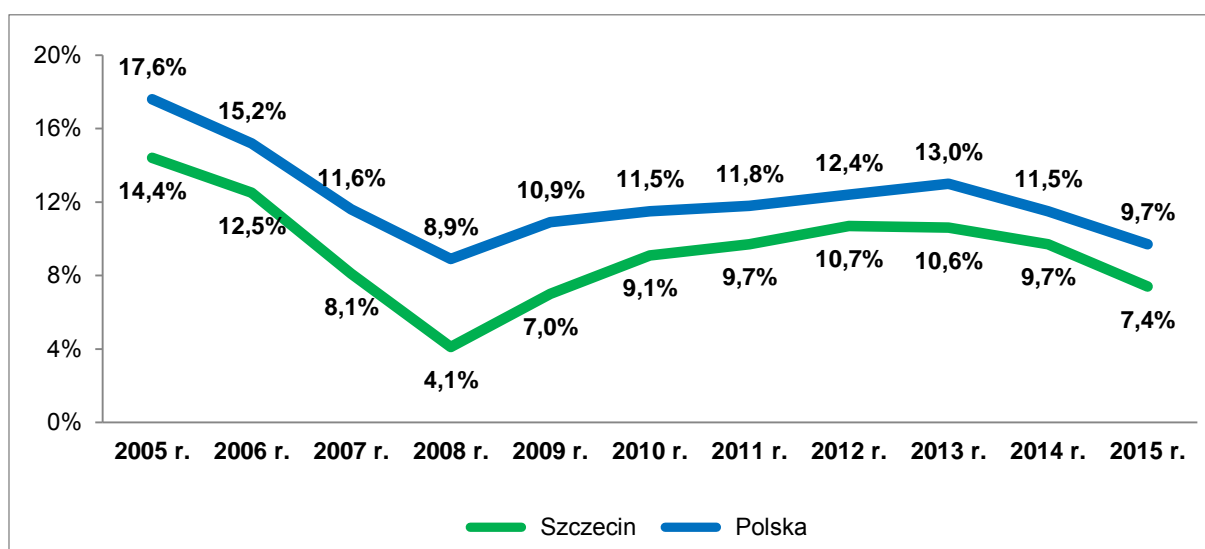
Wyszczególnienie	2014 r. wykonanie	2015 r. PW	2016 r. prognoza
Dynamika PKB	3,4%	3,4%	3,8%
Inflacja średnioroczna	0,0%	-0,2%	1,7%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	11,5%	10,5%	9,7%

Źródło: Ustawa budżetowa na 2016 rok - Projekt – Uzasadnienie, <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12277505/12313255/12313256/dokument187040.pdf>, dostęp z dnia 4.11.2015 r., s.217.

¹ Ustawa budżetowa na 2016 rok - Projekt – Uzasadnienie, <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12277505/12313255/12313256/dokument187040.pdf>, dostęp z dnia 4.11.2015 r., s.5.

Zakłada się, że w latach 2015 – 2016 udział inwestycji w sektorze instytucji rządowych i samorządowych w PKB utrzyma się średnio na poziomie 4,3% i będzie nieznacznie niższy od poziomu z 2014 roku (4,4%).² Wzrost inwestycji, głównie w sektorze rynkowym przekłada się na poprawę na rynku pracy. Wzrasta przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 roku może wynieść 9,7%.³ Stopa bezrobocia spada też sukcesywnie od 2013 roku w Szczecinie (Wykres 1).

Wykres 1: Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2005 – 2015).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z dnia 21.10.2015 r., <https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/statystyka-badania-i-analiza/statystyki-rynku-pracy/> dostęp z dnia 4.11.2015 r.

„Roczna zmiana wskaźnika CPI po wyłączeniu cen żywności i energii średnio w 2014 roku wyniosła 0,6%, znacząco poniżej dolnej granicy dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego NBP. Ogólny wskaźnik inflacji okazał się jednak jeszcze niższy i wyniósł 0,0%.”⁴ W roku 2015 przewiduje się deflację na poziomie 0,2%. Natomiast prognozy Budżetu Państwa oparto na wskaźniku inflacji 1,7% (Tabela Nr 1).

Stopy procentowe ulegają sukcesywnemu obniżaniu. W roku 2014 stopa referencyjna wyniosła średnio 2,4%. W marcu bieżącego roku stopa referencyjna została obniżona o 0,5 pkt. proc., co sprowadziło ją do nowego, rekordowo niskiego poziomu 1,5%. Rada Polityki Pieniężnej zadeklarowała, że obniżka ta oznacza zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce.⁵ Niskie stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów kredytowania deficytu budżetowego.

² Ustawa budżetowa na 2016 rok - Projekt – Uzasadnienie, Op. cit., s.6.

³ Ibidem, s.8.

⁴ Założenia Projektu Budżetu Państwa na rok 2016

http://www.mf.gov.pl/documents/764034/4738924/20150609_zalozenia_budzet_panstwa_2016.pdf,

dostęp z dnia 4.11.2015 r., s.4.

⁵ Ibidem, s.5.

Dodatkowym bodźcem do rozwoju będzie nowa perspektywa unijna na lata 2014 - 2020, która przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego (JST), obok firm, będą głównym odbiorcą unijnych funduszy. Z nowego budżetu UE do JST trafią kolejne środki na modernizację Polski lokalnej, powiatowej i regionalnej. Na inwestycje JST przeznaczonych będzie około 40% wszystkich środków polityki spójności przyznanych Polsce na lata 2014 - 2020. „Z ogólnej puli 82,5 mld euro przyznanych Polsce z unijnego budżetu polityki spójności na lata 2014 - 2020, samorządy województw będą zarządzać w sumie ponad 31 mld euro.”⁶

3. Realizacja Strategii Miasta

Istotnym elementem procesu planowania budżetowego jest spójność ze Strategią Miasta. Aktualnie obowiązujący dokument „Strategia Rozwoju Szczecina 2025”⁷ dokonuje wyboru tych obszarów polityki rozwoju miasta (w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej), których wsparcie, w ramach istniejących uwarunkowań budżetowych, przyczynia się najbardziej do efektywnego rozwoju społeczno - gospodarczego Miasta.

Integralną częścią Strategii jest narzędzie zarządzania strategicznego rozwojem miasta – Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS), będący zbiorem projektów i zadań strategicznych, dedykowanych poszczególnym celom strategicznym Strategii Rozwoju Szczecina 2025. Planowanie WPRS odbywa się w ścisłej korelacji z budżetem Miasta oraz Wieloletnią Prognozą Finansową, pod kątem określenia źródeł finansowania, ale przede wszystkim pod kątem zgodności z celami Strategii. Budżet Szczecina od wielu lat prowadzony jest w układzie zadaniowym, co umożliwia bezpośrednio planowanie zadań przez pryzmat celów strategicznych. Efektem takiego podejścia jest spójny system zarządzania łączący identyfikację potrzeb w zakresie wieloletniego planowania rozwoju Miasta z możliwościami ich finansowania.

Wybór priorytetowych zadań do realizacji w perspektywie najbliższych lat został zapisany w Drugim Porozumieniu Programowym dla Szczecina, określanym dalej jako Porozumienie dla Szczecina. Zapisy porozumienia są m.in. pochodną konsultacji prowadzonych przez prezydenta z mieszkańcami w latach 2012 – 2014, programu rozwoju miasta w nowej perspektywie UE pt. „Szczecin 2020” oraz przeprowadzonych w 2015 roku uzgodnień ze wszystkimi klubami radnych Rady Miasta Szczecin. W porozumieniu kładzie się nacisk na dalszy zrównoważony rozwój Szczecina wraz z jego obszarem metropolitalnym, z uwzględnieniem takich głównych sfer funkcjonowania miasta jak: praca (zadania sprzyjające powstawaniu miejsc pracy), edukacja (wzrost standardów w edukacji), otoczenie (program inwestycyjny zakładający dalszą modernizację infrastruktury, w tym infrastruktury drogowej i tramwajowej) i współdecydowanie (zwiększanie partycypacji mieszkańców w procesach rozwojowych i bieżącym funkcjonowaniu miasta).⁸

⁶ *Programy regionalne 2014-2020*, Biuletyn Informacyjny nr 36, grudzień 2014, https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/1065/Fundusze_Europejskie_w_Polsce_biuletyn_nr_36.pdf, dostęp z dnia 4.11.2015 r., s.2.

⁷ *Strategia Rozwoju Szczecina 2025*, http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf, dostęp z dnia 4.11.2015 r.

⁸ *Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecina*, 8 grudnia 2014 r., <http://www.szczecin.pl/umszczecinswiat/files/DD27FDFBC6FD44C18176D9BE7462E669/Drugie%20Porozumienie%20Programowe%20dla%20Szczecina.pdf>, dostęp z dnia 4.11.2015 r.

4. Analiza SWOT budżetu

Przedłożony budżet poddano analizie SWOT (Tabela 2), która obejmuje badanie budżetu na 2016 rok pod kątem czynników pozytywnych (mocne strony i szanse) oraz negatywnych (słabe strony i zagrożenia). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, te na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

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

Tabela 2: Analiza SWOT.

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none">- Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta.- Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy.- Wysoka nadwyżka operacyjna - 12,9%.- Budżet proinwestycyjny – 22% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.- Konwersja majątkowa, tj. przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku na rozwój Miasta.- Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym.- Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów.- Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez:<ul style="list-style-type: none">- utrzymanie optymalnych stanów gotówki,- zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym.- Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.:<ul style="list-style-type: none">- kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą,- planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoterminowej perspektywy rozwoju.- Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia.- Ostrożność w prognozowaniu dochodów.- Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych.- Dobra ocena ratingowa – BBB+ (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.:<ul style="list-style-type: none">- dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego,- promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów.	<ul style="list-style-type: none">- Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych zatrudniających ponad 12 tys. pracowników, dotacje, koszty obsługi długu).- Powiązanie realizacji inwestycji ze sprzedażą majątku.- Brak rezerw na wzrost wydatków operacyjnych w latach następnych.- Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).- Konieczność zarezerwowania środków na prefinansowanie projektów unijnych.

SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> – Prawidłowe rozliczenie projektów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej i otrzymanie zaplanowanych kwot dotacji. – Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 - 2020. – Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej. – Zwiększenie atrakcyjności Miasta z nowoczesną infrastrukturą. 	<ul style="list-style-type: none"> – Wprowadzenie zmian przepisów osłabiających potencjał dochodowy JST. – Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację. – Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> – spadek transakcji na rynku nieruchomości, – spadek wpływów podatkowych. – System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT i CIT. – Ryzyko związane z prowadzeniem procesów inwestycyjnych (m.in.: upadłość wykonawców, wydłużenie procedur przetargowych). – Zmiany stóp procentowych i kursów walutowych.

Źródło: Opracowanie własne.

5. Założenia na rok 2016

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

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w budżecie przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) o 3,7% tj. o 17,9 mln złotych w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok 2015;
- obniżenie wybranych stawek podatków lokalnych o wskaźnik deflacji do poziomów górnych stawek wyznaczonych przepisami; wpływy z podatków od nieruchomości z tytułów objętych korektą będą niższe o około 800 tys. złotych; jednocześnie założono wzrost wpływów z tytułu nowych inwestycji oddanych do użytku; ogółem wpływy z dochodów podatkowych są prognozowane na poziomie wyższym o 3,2% czyli o 8,3 mln złotych w stosunku do przewidywanych wpływów za rok 2015;
- utrzymanie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie 33 mln złotych;
- zmniejszenie dofinansowania zadań oświatowych środkami własnymi o 3,5 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015; jest to wynik wyższej naliczonej wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;
- zwiększenie dofinansowania sfery pomoc społeczna i ochrona zdrowia w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2015 o 12,8 mln złotych;
- kalkulację wydatków w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego na lata 2016 - 2023, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do rozpoczęcia programów i projektów współfinansowanych z przyszłych

funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020); **wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 rok stanowią kwotę prawie 464 mln złotych czyli 22% kwoty wydatków ogółem;**

- deficyt na poziomie 36 mln złotych;
- na realizację planu inwestycyjnego planuje się zaciągnięcie w 2016 roku kredytu w wysokości 11 mln złotych.

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

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2015 - 2016 (w mln zł).

Lp.	Wyszczególnienie	2015 r. Plan	2015 r. PW	2016 r. Plan	Zmiana (4 - 3)	Dynamika (4 / 3)
1	2	3	4	5	6	
1.	Dochody ogółem	2 060	2 072	2 118	46	102%
2.	Wydatki ogółem	2 354	2 287	2 154	-133	94%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-294	-215	-36	179	-

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd w budżecie założono utrzymanie **wysokiej nadwyżki operacyjnej** (tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu) oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów JST (Tabela 4).

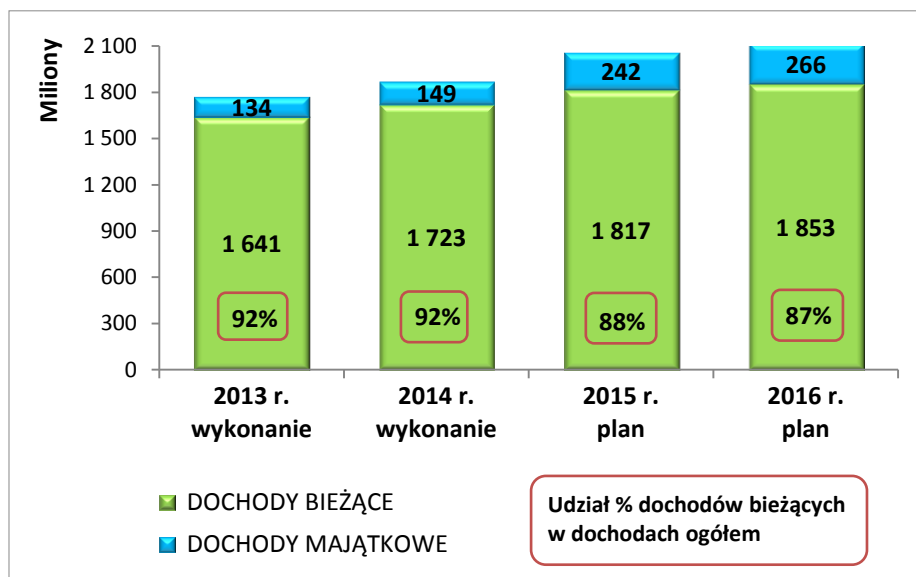
Tabela 4: Budżet Miasta Szczecin w latach 2013 - 2016 (w mln zł).

Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r. Plan	2015 r. PW	2016 r. Plan
Dochody bieżące	1 641	1 723	1 817	1 822	1 853
Wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków na obsługę zadłużenia)	1 445	1 474	1 563	1 555	1 614
Bilans bieżący	196	249	254	267	239
Wskaźnik bilansu bieżącego	12,0%	14,5%	14,0%	14,7%	12,9%
Dochody majątkowe	134	149	242	250	266
Wydatki majątkowe	304	424	717	702	464
Bilans majątkowy	-170	-275	-475	-452	-198
Stan środków na początek roku	228	188	119	119	48
Przychody (kredyty itp.)	0	0	208	176	19
Rozchody (spłata kredytów itp.)	38	21	32	32	31
Obsługa zadłużenia i poręczenia	28	22	74	30	77
Bilans finansowy	162	145	221	233	-41
Stan środków na koniec roku	188	119	0	48	0

Źródło: Opracowanie własne.

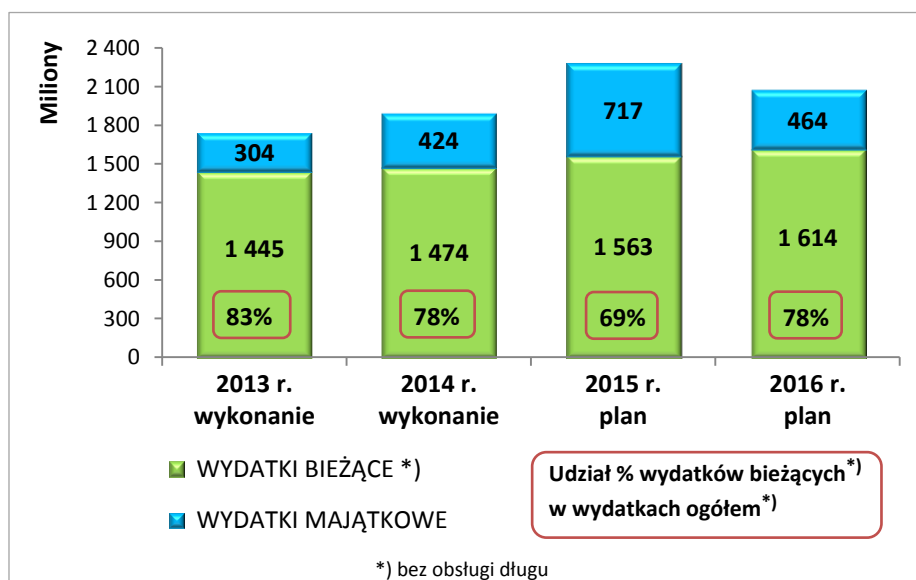
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 2 i 3.

Wykres 2: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2013 - 2016.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 3: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2013 - 2016.



Źródło: Opracowanie własne.

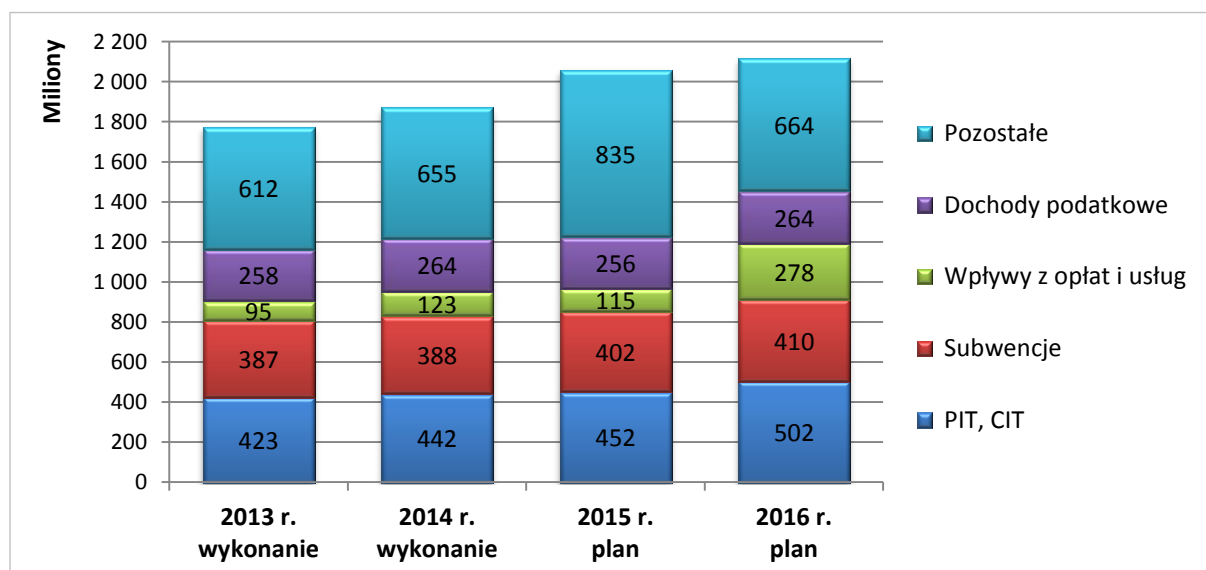
6. Analiza danych budżetowych

Procedura budżetowa Miasta jest szczegółowo opisana i obejmuje wszystkie aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne. Zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa planowana jest w oparciu o zidentyfikowane potrzeby, obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość planowania budżetowego jest efektem wdrożenia zarządzania wydatkami przez cele (budżet zadaniowy) przy jednoczesnym określaniu źródeł ich finansowania. Taki sposób zarządzania umożliwia identyfikację głównych kierunków (sfer) wydatkowania środków publicznych i powiązanie ich ze źródłami dochodów.

Główne źródła dochodów budżetu Miasta (Wykres 4) stanowią niezmiennie od kilku lat:

- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 502 mln zł (24% dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy na poziomie 410 mln zł (19% dochodów ogółem),
- wpływy z opłat i usług – wpływy na poziomie 278 mln zł (13% dochodów ogółem)⁹,
- dochody podatkowe – wpływy na poziomie 264 mln zł (12% dochodów ogółem).

Wykres 4: Dochody budżetu Miasta w latach 2013 - 2016.



Źródło: Opracowanie własne.

Oparcie dochodów, w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych), uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej. Wpływy z PIT za 2015 rok prognozuje się na poziomie 456 mln złotych, natomiast w roku 2016 na poziomie 473 mln złotych, tj. o 17 mln złotych wyższym. Udziały w PIT określone dla Miasta Szczecina wynikają z wyliczenia tzw. wskaźnika partycypacyjnego, który dla roku 2016 jest ustalany na podstawie wpływów za rok 2013 i zgodnie z informacją od Ministra Finansów wyniesie

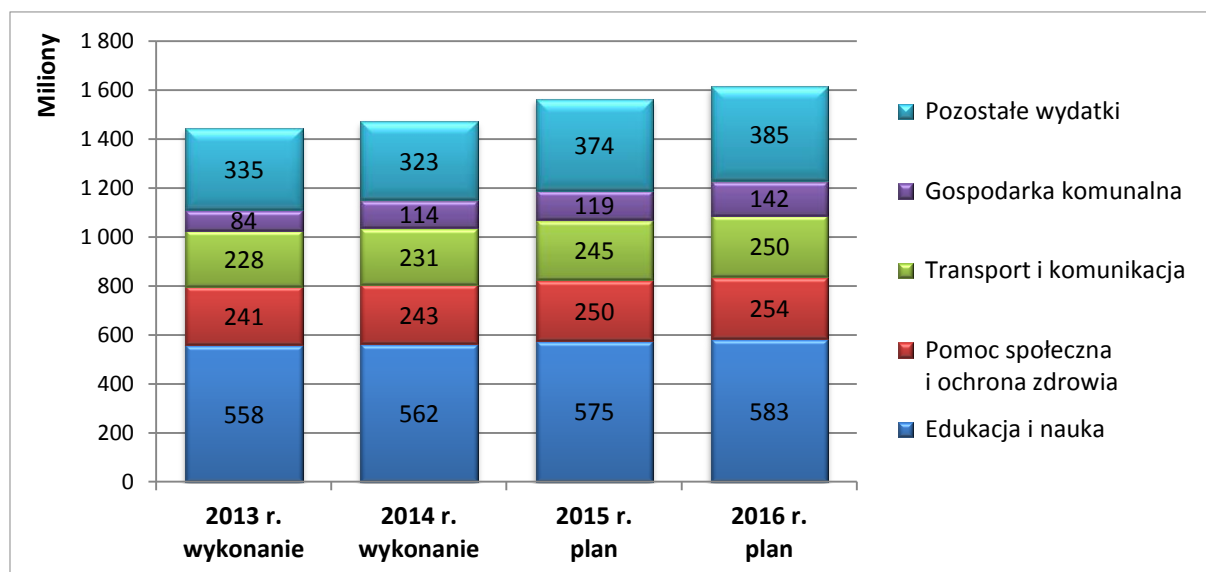
⁹ W roku 2016 został zmieniony schemat podziału dochodów na grupy w celu lepszej identyfikacji źródeł dochodów oraz wprowadzono dochody „Zakładu Usług Komunalnych”, który z dniem 1 stycznia 2016 roku został przekształcony w jednostkę budżetową. W warunkach porównywalnych grupa „Wpływy z opłat i usług” w roku 2016 wzrosła o 3,5 mln złotych.

1,22% (dla 2015 roku wyniósł 1,24%). Ponadto w prognozie PIT uwzględniono zmiany systemowe i czynniki makroekonomiczne, których efektem jest planowany wzrost wpływów o 3,7% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2015 rok. W zakresie wpływów z CIT zakłada się poprawę koniunktury, której efektem będzie wzrost wpływów w roku 2016 o 3,7% w porównaniu z prognozą wykonania w roku 2015.

Poziom środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2016 do budżetu Miasta wpłynie znaczna kwota środków wynikająca z rozliczeń projektów realizowanych do końca 2015 roku. Prognozuje się wpływ środków unijnych na poziomie 201 mln złotych.

Planowany poziom i struktura wydatków bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia realizacji zadań ustawowych nałożonych na Miasto (Wykres 5). W budżecie na 2016 rok położono nacisk na podniesienie standardów w edukacji i sferze społecznej uwzględniając zapisy Porozumienia dla Szczecina. W roku 2016 zaplanowano kolejną konsolidację budżetu Miasta. Samorządowy zakład budżetowy „Zakład Usług Komunalnych” z dniem 1 stycznia 2016 roku został przekształcony w jednostkę budżetową, co powoduje wzrost wydatków budżetowych w sferze komunalnej. W sferze „Transport i komunikacja” wzrost wydatków związany jest z oddaniem do użytkowania nowych inwestycji.

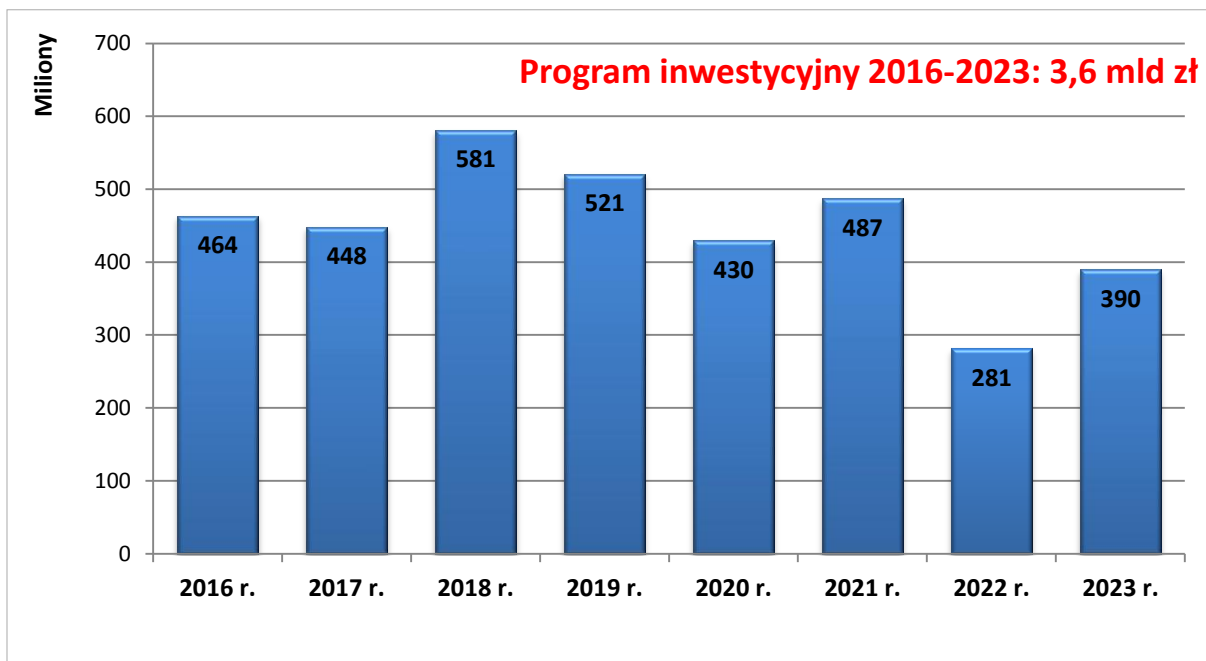
Wykres 5: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta w latach 2013 - 2016.



Źródło: Opracowanie własne.

W 2016 roku Miasto planuje rozpocząć realizację programu inwestycyjnego w ramach perspektywy 2014 - 2020. W budżecie zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2016 - 2023 o łącznej wartości 3,6 mld złotych (Wykres 6).

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



Źródło: Opracowanie własne.

7. Opis zawartości publikacji

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta.

Przedłożona publikacja **Budżet Miasta na 2016 rok** składa się z pięciu części. Część pierwsza (obowiązująca) spełnia wymogi u.o.f.p., zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach. Część druga (objaśniająco - liczbowa) i część trzecia (objaśniająco - opisowa) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki, harmonogram finansowy działań oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. W części czwartej (objaśniającej) przedstawiono plany finansowe: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią część publikacji stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie wieloletniej od roku 2012 do roku 2016.

SPIS TREŚCI

1. UCHWAŁA BUDŻETOWA - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK	19
Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok według działów klasyfikacji budżetowej.....	22
Załącznik Nr 2 Planowane dochody bieżące budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	24
Załącznik Nr 3 Planowane dochody majątkowe budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok według źródeł i grup rodzajowych.....	32
Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.....	35
Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok.....	63
Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2016 rok.....	64
Załącznik Nr 7 Dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok	65
Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok	72
Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki budżetu Miasta Szczecin związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok.....	75
Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok.....	76
Załącznik Nr 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.....	77
Załącznik Nr 12 Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2016 rok.....	78

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO-LICZBOWA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2018 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH	81
2.1.1. Dochody bieżące	81
2.1.2. Dochody majątkowe	90
2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2018 WG ZADAŃ	94
2.2.1. Wydatki bieżące	94
2.2.2. Wydatki majątkowe.....	100
2.3. DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2018 WG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH	109
2.3.1. Dochody bieżące	109
2.3.2. Dochody majątkowe	124

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2018 WG ZADAŃ	131
2.4.1. Wydatki bieżące	131
2.4.2. Wydatki majątkowe.....	140
2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2018 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	151
2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2018 WG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW.....	159
2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2018 WG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH	166
2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2018 WG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ.....	174
2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2018 WG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ.....	199

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCO–OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	227
3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH	229
3.2.1. Dochody podatkowe	229
3.2.2. Dochody z majątku gminy	235
3.2.3. Dotacje	247
3.2.4. Pozostałe dochody	255
3.2.5. Subwencje	264
3.2.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	266
3.2.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	269
3.2.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	270
3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH.....	285
3.3.1. Dochody z majątku gminy	285
3.3.2. Dotacje	287
3.3.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	288
3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK	294
3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	309
3.5.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	309
3.5.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	314
3.5.3. Edukacja i nauka	318
3.5.4. Finanse i różne rozliczenia	344
3.5.5. Gospodarka komunalna	349
3.5.6. Gospodarka mieszkaniowa	363
3.5.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	370
3.5.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	377
3.5.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	386
3.5.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	391
3.5.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	408
3.5.12. Transport i komunikacja	412
3.5.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	416
3.5.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	422

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM	426
3.6.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	426
3.6.2. Edukacja i nauka.....	430
3.6.3. Finanse i różne rozliczenia	437
3.6.4. Gospodarka komunalna	438
3.6.5. Gospodarka mieszkaniowa.....	461
3.6.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	468
3.6.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	482
3.6.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	487
3.6.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	493
3.6.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.....	496
3.6.11. Transport i komunikacja.....	499
3.6.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego.....	548
3.6.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi	550
3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....	553
3.7.1. Opis przychodów.....	553
3.7.2. Opis rozchodów	553

4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – PLANY FINANSOWE

4.1. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK

4.1.1. Teatr Lalek „Pleciuga”	556
4.1.2. Teatr Współczesny	558
4.1.3. Filharmonia Szczecińska	560
4.1.4. Szczecińska Agencja Artystyczna	562
4.1.5. Dom Kultury „Słowianin”	564
4.1.6. Dom Kultury „Klub 13 Muz”	566
4.1.7. Miejski Ośrodek Kultury Dąbie	568
4.1.8. Dom Kultury „Skolwin”	570
4.1.9. Ośrodek Teatralny „Kana”	572
4.1.10. Muzeum Techniki i Komunikacji ”Zajezdnia Sztuki”	574
4.1.11. Miejska Biblioteka Publiczna	576
4.1.12. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	578

4.2. PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

4.2.1. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe	580
4.2.2. Rachunki dochodów - szkoły podstawowe specjalne	581
4.2.3. Rachunki dochodów - przedszkola	582
4.2.4. Rachunek dochodów - przedszkola specjalne	583
4.2.5. Rachunki dochodów - gimnazja	584
4.2.6. Rachunki dochodów - licea ogólnokształcące.....	585
4.2.7. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe	586
4.2.8. Rachunki dochodów - szkoły artystyczne	587
4.2.9. Rachunki dochodów - szkoły zawodowe specjalne.....	588

4.2.10. Rachunki dochodów - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	589
4.2.11. Rachunki dochodów – zakłady kształcenia nauczycieli	590
4.2.12. Rachunki dochodów - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	591
4.2.13. Rachunki dochodów - poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	592
4.2.14. Rachunki dochodów - placówki wychowania pozaszkolnego	593
4.2.15. Rachunki dochodów - internaty i bursy szkolne	594
4.2.16. Rachunki dochodów - szkolne schroniska młodzieżowe	595
4.2.17. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki wychowawcze	596
4.2.18. Rachunki dochodów - młodzieżowe ośrodki socjoterapii	597

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2016	
– DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ	600
5.1.1. Dochody bieżące	600
5.1.2. Dochody majątkowe	602
5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2016	
– WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ	604
5.2.1. Wydatki bieżące	604
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	621

**1. UCHWAŁA BUDŻETOWA
- CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

**UCHWAŁA NR XIV/328/15
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 118 551 391 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 852 713 057 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 265 838 334 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 154 489 436 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 690 957 904 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 463 531 532 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 35 938 045 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 11 000 000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 24 938 045 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 67 028 965 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 31 090 920 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 31 078 327 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 190 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 28 888 327 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych miasta: 14 020 000 zł,
 - b) bieżące wydatki oświatowe: 4 081 447 zł,
 - c) doskonalenie zawodowe nauczycieli: 1 291 880 zł,
 - d) pokrycie zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych: 1 500 000 zł,

- e) rozliczenie kosztów inwestycji: 2 060 000 zł,
- f) wkład własny do programów finansowanych ze środków pomocowych: 300 000 zł,
- g) sprawy sądowe: 250 000 zł,
- h) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym: 375 000 zł,
- i) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 5 010 000 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 910 000 zł,
 - wydatki majątkowe: 4 100 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 11 000 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 400 000 000 zł,

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2016 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Lukasz Tyszler

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		3 000	3 000	-	9 500	9 500	-
- bieżące		3 000	3 000	-	9 500	9 500	-
020 Leśnictwo		178 800	178 800	-	1 744 273	1 743 273	1 000
- bieżące		-	-	-	1 744 273	1 743 273	1 000
- majątkowe		178 800	178 800	-	-	-	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 400 000	5 400 000	-	-	-	-
- bieżące		5 400 000	5 400 000	-	-	-	-
- majątkowe		-	-	-	-	-	-
600 Transport i łączność		362 973 530	330 515 409	32 458 121	428 969 903	326 762 298	102 207 605
- bieżące		166 241 949	154 575 767	11 666 182	249 903 366	237 607 624	12 295 742
- majątkowe		196 731 581	175 939 642	20 791 939	179 066 537	89 154 674	89 911 863
630 Turystyka		17 000	17 000	-	2 078 490	2 078 490	-
- bieżące		17 000	17 000	-	1 337 850	1 337 850	-
- majątkowe		-	-	-	740 640	740 640	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		188 722 413	179 693 513	9 028 900	168 783 664	168 003 935	779 729
- bieżące		153 190 056	144 161 156	9 028 900	96 414 104	95 634 375	779 729
- majątkowe		35 532 357	35 532 357	-	72 369 560	72 369 560	-
710 Działalność usługowa		12 960 200	9 882 200	3 078 000	33 577 718	26 406 806	7 170 912
- bieżące		12 060 200	8 982 200	3 078 000	28 017 718	20 846 806	7 170 912
- majątkowe		900 000	900 000	-	5 560 000	5 560 000	-
750 Administracja publiczna		7 872 623	6 615 623	1 257 000	126 767 669	111 736 964	15 030 705
- bieżące		7 872 623	6 615 623	1 257 000	113 101 669	98 070 964	15 030 705
- majątkowe		-	-	-	13 666 000	13 666 000	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		77 436	77 436	-	77 436	77 436	-
- bieżące		77 436	77 436	-	77 436	77 436	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 248 790	1 000 000	25 248 790	38 739 048	11 197 000	27 542 048
- bieżące		22 380 700	1 000 000	21 380 700	32 040 900	10 464 000	21 576 900
- majątkowe		3 868 090	-	3 868 090	6 698 148	733 000	5 965 148
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		823 928 580	710 173 946	113 754 634	-	-	-
- bieżące		823 928 580	710 173 946	113 754 634	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	77 029 513	77 029 513	-
- bieżące		-	-	-	77 029 513	77 029 513	-

Sygnatura: 20010014331130215102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
758	Różne rozliczenia	413 711 978	206 615 042	207 096 936	34 646 005	30 723 327	3 922 678
	- bieżące	413 711 978	206 615 042	207 096 936	28 186 005	24 263 327	3 922 678
	- majątkowe	-	-	-	6 460 000	6 460 000	-
801	Oświata i wychowanie	26 471 856	25 118 468	1 353 388	562 648 326	384 063 305	178 585 021
	- bieżące	22 126 657	21 346 252	780 405	511 081 573	339 340 861	171 740 712
	- majątkowe	4 345 199	3 772 216	572 983	51 566 753	44 722 444	6 844 309
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
851	Ochrona zdrowia	10 767 800	682 800	10 085 000	22 006 141	11 666 456	10 339 685
	- bieżące	10 767 800	682 800	10 085 000	21 801 162	11 461 477	10 339 685
	- majątkowe	-	-	-	204 979	204 979	-
852	Pomoc społeczna	109 959 296	98 091 039	11 868 257	220 930 655	161 101 527	59 829 128
	- bieżące	109 209 296	98 091 039	11 118 257	217 460 790	160 839 662	56 621 128
	- majątkowe	750 000	-	750 000	3 469 865	261 865	3 208 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 403 927	2 474 637	1 929 290	21 882 636	14 802 946	7 079 690
	- bieżące	4 403 927	2 474 637	1 929 290	21 222 636	14 142 946	7 079 690
	- majątkowe	-	-	-	660 000	660 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 883 372	3 264 000	619 372	72 268 529	20 064 975	52 203 554
	- bieżące	3 277 072	3 264 000	13 072	66 163 642	20 064 975	46 098 667
	- majątkowe	606 300	-	606 300	6 104 887	-	6 104 887
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 203 719	84 453 219	750 500	194 630 441	193 615 241	1 015 200
	- bieżące	69 242 526	68 492 026	750 500	127 604 117	127 148 917	455 200
	- majątkowe	15 961 193	15 961 193	-	67 026 324	66 466 324	560 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 518 611	1 678 206	10 840 405	60 892 359	24 196 184	36 696 175
	- bieżące	11 668 611	828 206	10 840 405	51 631 639	17 396 184	34 235 455
	- majątkowe	850 000	850 000	-	9 260 720	6 800 000	2 460 720
926	Kultura fizyczna	23 248 460	23 248 460	-	86 207 130	86 207 130	-
	- bieżące	17 133 646	17 133 646	-	45 530 011	45 530 011	-
	- majątkowe	6 114 814	6 114 814	-	40 677 119	40 677 119	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 118 551 391	1 689 182 798	429 368 593	2 154 489 436	1 652 086 306	502 403 130
	- bieżące	1 852 713 057	1 449 933 776	402 779 281	1 690 957 904	1 303 609 701	387 348 203
	- majątkowe	265 838 334	239 249 022	26 589 312	463 531 532	348 476 605	115 054 927
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 118 551 391	1 689 182 798	429 368 593	2 154 489 436	1 652 086 306	502 403 130
	- jst porozumienia	9 341 233	9 341 233	-	9 341 233	9 341 233	-
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	2 001 651 522	1 607 793 329	393 858 193	2 037 589 567	1 570 696 837	466 892 730
	- zlecone	107 488 636	71 978 236	35 510 400	107 488 636	71 978 236	35 510 400

Sygnatura: 20020014331130215102

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 400 000
	Dywidendy	5 400 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		166 241 949
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 213 433
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 828 453
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000
	Grzywny, mandaty i kary	300 000
	z tego:	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	62 180 232
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 600 000
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	934 950
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	685 500
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	8 500 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182
	z tego:	
	- Darowizny	66 182
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200
	z tego:	
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	93 206 402
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	252 704
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	1 953 698
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000
630 TURYSTYKA		17 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000
	z tego:	
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		153 190 056
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	465 400
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	76 114 288
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	351 403
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 341 453
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	131 380
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000
	- Osiedle Żelechowa	500 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	167 073
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 563 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512
	z tego:	
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	869 241
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	4 115 446
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	1 878 287
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 060 200
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 578 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 090 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	116 700
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	Pozostałe dochody	900
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 872 623
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 812 800
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	554 587
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Nieodpłatna pomoc prawna	988 800
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 123 413
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000
	Opłata egzekucyjna	380 000
	Pozostałe dochody	15 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 379 600
	z tego:	
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 000 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	634 291
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	401 761
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	232 530
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	180 000
	z tego:	
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	171 000
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 436
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	77 436
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	77 436
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 380 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 380 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000
	Pozostałe dochody	1 000 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	823 928 580
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty</i>	1 330 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	6 700 000
	Opłata targowa	200 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	z tego:	
	- <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000
	Podatek od nieruchomości	223 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 800 000
	Podatek rolny i leśny	373 080
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	413 711 978
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830
	Subwencja równoważąca	11 067 148
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 126 657
	Dotacje na zadania własne	16 699 435
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 186 285
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 513 150
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	2 600
	Pozostałe dochody	309 447
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	676 755
	z tego:	
	- <i>Program Erasmus+</i>	676 755
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 438 420
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 413 328
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	25 092
851	OCHRONA ZDROWIA	10 767 800
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	127 800

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 140 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 085 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	500 000
852 POMOC SPOŁECZNA		109 209 296
	Dotacje na zadania własne	28 323 054
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 902 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 280 000
	- Posiłek dla potrzebujących	3 230 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 101 000
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 486 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 226 000
	z tego:	
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	273 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 397 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 038 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	465 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000
	Pozostałe dochody	3 300
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250
	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	9 601 092
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta	20 200
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	500 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	389 400
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 403 927
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	809 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	809 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 096 800
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	976 800
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 277 072
	Dotacje na zadania własne	3 264 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000
	Pozostałe dochody	13 072
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 242 526
	Dywidendy	610 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 440 645
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	155 693
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	15
	Rozliczenia finansowe	1 050 000
	z tego:	
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 778
	z tego:	
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	27 528
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000
	- Szczecin bez azbestu	50 000
	- Szczecińskie Magnolie	93 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	41 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000
	- Wpływy za media - ZUK	200 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 668 611
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	17 133 646
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 892 194
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 288 354
	Pozostałe dochody	945 450
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	225 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 127 097
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 444 186
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 168 905
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425
	- Usługi realizowane przez MOSRiR	3 575 000
	- Wpływy z usług świadczonych przez MOSRiR	1 952 480
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 852 713 057

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	264 482 080
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000
	Podatek od nieruchomości	223 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 800 000
	Podatek rolny i leśny	373 080
2.	Dochody z majątku gminy	134 295 457
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000
	Dywidendy	6 010 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 676 086
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903
	Pozostałe dochody z majątku	3 341 468
3.	Dotacje	165 186 358
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 341 233

Sygnatura: 80070024431130215102

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania własne	48 286 489
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	107 488 636
4.	Pozostałe dochody	95 327 841
	Grzywny, mandaty i kary	300 000
	Pozostałe dochody	2 287 169
	Rozliczenia finansowe	1 050 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	80 821 540
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 373 350
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600
5.	Subwencje	410 311 978
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830
	Subwencja równoważąca	11 067 148
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	2 901 824
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 423 246
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 478 578
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 403 019
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000
	Opłata egzekucyjna	380 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbową	6 700 000
	Opłata targowa	200 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 112 569
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 852 713 057
	jst porozumienia	9 341 233
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 735 813 188
	zlecone	107 488 636

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		178 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		196 731 581
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	195 331 581
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	122 450 378
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	48 923 014
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	3 166 250
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	942 623
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	17 636 399
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000
	z tego:	
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000
	- Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów	200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 532 357
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 492 357
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 492 357
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		900 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	900 000
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	900 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 868 090
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 345 199
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 772 216
	z tego:	
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 617 416
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333
	z tego:	
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650
852 POMOC SPOŁECZNA		750 000
	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
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		606 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 961 193
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 941 193
	z tego:	
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	90 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 481 193
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		850 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	850 000
	z tego:	
	- Centrum Kultury Technicznej	850 000
926 KULTURA FIZYCZNA		6 114 814
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 970 000
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 970 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814
	z tego:	
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		265 838 334

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	33 241 450
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Dotacje	6 742 216
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 742 216
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 854 668
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	202 153 028
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 701 640
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	265 838 334
	własne	265 838 334

Sygnatura: 30030064731130215102

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 744 273	1 743 273	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 743 273	1 743 273	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 743 273	1 743 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	15 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 728 117	1 728 117	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 680	757 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 437	970 437	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	428 969 903	317 548 865	-	-	9 213 433	102 207 605	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	243 854 758	234 641 325	-	-	9 213 433	-	-	-	-
	Bieżące	227 185 444	217 972 011	-	-	9 213 433	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 898	68 898	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 116 534	217 903 101	-	-	9 213 433	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 016 428	204 802 995	-	-	9 213 433	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100 106	13 100 106	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	16 669 314	16 669 314	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 452 003	11 452 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 700 000	7 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 752 003	3 752 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 217 311	5 217 311	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	99 477 605	5 270 000	-	-	-	94 207 605	-	-	-
	Bieżące	12 595 742	300 000	-	-	-	12 295 742	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 595 742	300 000	-	-	-	12 295 742	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 595 742	300 000	-	-	-	12 295 742	-	-	-
	Majątkowe	86 881 863	4 970 000	-	-	-	81 911 863	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 881 863	4 970 000	-	-	-	81 911 863	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 521 032	-	-	-	-	14 521 032	-	-	-
	- Pozostałe	72 360 831	4 970 000	-	-	-	67 390 831	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	59 402 560	59 402 560	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	55 650 360	55 650 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 650 360	55 650 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	55 650 360	55 650 360	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	24 234 980	18 234 980	-	-	-	6 000 000	-	-	-
	Bieżące	6 369 980	6 369 980	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802	19 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 218 178	6 218 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307 307	2 307 307	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82020091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 910 871	3 910 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 865 000	11 865 000	-	-	-	6 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 865 000	11 865 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 065 000	8 065 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	2 078 490	2 078 490	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 337 850	1 337 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 337 850	1 337 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 337 850	1 337 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 322 547	1 322 547	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 303	15 303	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	740 640	740 640	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	740 640	740 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 640	740 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	640 640	640 640	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 783 664	168 003 935	-	-	-	314 329	465 400	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 610 584	161 830 855	-	-	-	314 329	465 400	-	-
	Bieżące	95 924 849	95 145 120	-	-	-	314 329	465 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 757 449	94 977 720	-	-	-	314 329	465 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 068 941	81 849 941	-	-	-	-	219 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 688 508	13 127 779	-	-	-	314 329	246 400	-	-
	Majątkowe	66 685 735	66 685 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 685 735	64 685 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	64 685 735	64 685 735	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82030091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 683 825	5 683 825	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 683 825	5 683 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 683 825	5 683 825	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	489 255	489 255	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	489 255	489 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	489 255	489 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 255	489 255	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	33 577 718	26 336 806	-	70 000	-	5 592 912	1 578 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	6 575 300	6 575 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 675 300	4 675 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 591 300	4 591 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 800	648 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 942 500	3 942 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 194 268	713 000	-	-	-	4 993 268	488 000	-	-
	Bieżące	5 894 268	413 000	-	-	-	4 993 268	488 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 890 768	413 000	-	-	-	4 989 768	488 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906 500	413 000	-	-	-	1 136 500	357 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 268	-	-	-	-	3 853 268	131 000	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 689 644	-	-	-	-	599 644	1 090 000	-	-
	Bieżące	1 689 644	-	-	-	-	599 644	1 090 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-

Sygnatura: 82040091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 685 342	-	-	-	-	599 644	1 085 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 041	-	-	-	-	49 726	153 315	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 301	-	-	-	-	549 918	932 383	-	-
71035	Cmentarze	5 552 506	5 482 506	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 692 506	4 622 506	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	12 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 680 294	4 610 294	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 312 605	2 242 605	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367 689	2 367 689	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	13 566 000	13 566 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 066 000	11 066 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 996 000	10 996 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 996 000	10 996 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	126 767 669	109 092 164	2 644 800	-	-	13 862 705	1 168 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	7 995 570	4 638 514	2 644 800	-	-	679 056	33 200	-	-
	Bieżące	7 995 570	4 638 514	2 644 800	-	-	679 056	33 200	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 995 570	4 638 514	2 644 800	-	-	679 056	33 200	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 836	232 736	105 800	-	-	-	2 300	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 734	4 405 778	2 539 000	-	-	679 056	30 900	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 000	2 438 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 438 000	2 438 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 000	964 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82050091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 474 000	1 474 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 429 000	1 429 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 475 809	84 639 160	-	-	-	12 836 649	-	-	-
	Bieżące	83 839 809	71 003 160	-	-	-	12 836 649	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 700	354 700	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 209 549	70 374 900	-	-	-	12 834 649	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 087 498	16 570 848	-	-	-	3 516 650	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 122 051	53 804 052	-	-	-	9 317 999	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	273 560	273 560	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 636 000	13 636 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 636 000	13 636 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 636 000	11 636 000	-	-	-	-	-	-	-
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>	73 000	-	-	-	-	-	73 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 500	-	-	-	-	-	72 500	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 850 500	6 850 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 850 500	6 850 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 850 500	6 850 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 815 500	6 815 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	11 861 790	10 525 990	-	-	-	347 000	988 800	-	-
	Bieżące	11 831 790	10 495 990	-	-	-	347 000	988 800	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 128 568	302 000	-	-	-	347 000	479 568	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 000	433 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82060091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 272 562	9 218 330	-	-	-	-	509 232	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 229 094	9 199 430	-	-	-	-	29 664	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	498 468	18 900	-	-	-	-	479 568	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	542 660	542 660	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 739 048	11 197 000	-	-	-	6 162 048	21 380 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	Majątkowe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 545 148	-	-	-	-	5 165 148	21 380 000	-	-
	Bieżące	21 380 000	-	-	-	-	-	21 380 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 344	-	-	-	-	-	1 051 344	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 328 656	-	-	-	-	-	20 328 656	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 749 409	-	-	-	-	-	1 749 409	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 579 247	-	-	-	-	-	18 579 247	-	-
	Majątkowe	5 165 148	-	-	-	-	5 165 148	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 165 148	-	-	-	-	5 165 148	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 165 148	-	-	-	-	5 165 148	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82070091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 300	221 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 855	167 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 445	53 445	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 103 000	10 103 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 493 000	9 493 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500	106 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 386 500	9 386 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 708 000	1 708 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 678 500	7 678 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	188 900	-	-	-	-	188 900	-	-	-
	Bieżące	188 900	-	-	-	-	188 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 900	-	-	-	-	188 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 900	-	-	-	-	188 900	-	-	-
75495	Pozostała działalność	254 000	246 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	77 029 513	77 029 513	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 345 841	43 345 841	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	43 345 841	43 345 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	43 345 841	43 345 841	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82080091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 683 672	33 683 672	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 683 672	33 683 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	33 683 672	33 683 672	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	34 646 005	30 723 327	-	-	-	3 922 678	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 078 327	30 703 327	-	-	-	375 000	-	-	-
	Bieżące	24 618 327	24 243 327	-	-	-	375 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 618 327	24 243 327	-	-	-	375 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 618 327	24 243 327	-	-	-	375 000	-	-	-
	Majątkowe	6 460 000	6 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 460 000	6 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 460 000	6 460 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
	Bieżące	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	562 648 326	384 063 305	-	-	-	178 585 021	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	177 659 080	177 659 080	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	146 233 905	146 233 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 299 000	12 299 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 420	491 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 443 485	133 443 485	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 589 528	17 589 528	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 853 957	115 853 957	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	31 425 175	31 425 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 425 175	31 425 175	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	31 425 175	31 425 175	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 454 672	-	-	-	-	10 454 672	-	-	-
	Bieżące	10 275 051	-	-	-	-	10 275 051	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	199 320	-	-	-	-	199 320	-	-	-

Sygnatura: 82090091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 028	-	-	-	-	29 028	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 046 703	-	-	-	-	10 046 703	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 130	-	-	-	-	852 130	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 194 573	-	-	-	-	9 194 573	-	-	-
	Majątkowe	179 621	-	-	-	-	179 621	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 621	-	-	-	-	179 621	-	-	-
	- Pozostałe	179 621	-	-	-	-	179 621	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 118 497	8 118 497	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 118 497	8 118 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	876 220	876 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 627	11 627	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 230 650	7 230 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 453	811 453	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 419 197	6 419 197	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	71 064 282	71 064 282	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	67 903 917	67 903 917	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 337 050	11 337 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 992	123 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 442 875	56 442 875	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 061 327	9 061 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 381 548	47 381 548	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 160 365	3 160 365	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 160 365	3 160 365	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 160 365	3 160 365	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 391 709	1 391 709	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 391 709	1 391 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 387 559	1 387 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 981	136 981	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 578	1 250 578	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 306 000	1 306 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 306 000	1 306 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 306 000	1 306 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82001091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80110	Gimnazja	79 409 559	79 409 559	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	74 582 034	74 582 034	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 787 900	4 787 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 953	202 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 591 181	69 591 181	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 347 343	8 347 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 243 838	61 243 838	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 827 525	4 827 525	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 827 525	4 827 525	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 827 525	4 827 525	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 633 539	-	-	-	-	9 633 539	-	-	-
	Bieżące	9 633 539	-	-	-	-	9 633 539	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	567 000	-	-	-	-	567 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 293	-	-	-	-	23 293	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 043 246	-	-	-	-	9 043 246	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 931	-	-	-	-	812 931	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 230 315	-	-	-	-	8 230 315	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 172	74 172	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	74 172	74 172	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 172	74 172	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 367	44 367	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 805	29 805	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	58 728 616	4 439 075	-	-	-	54 289 541	-	-	-
	Bieżące	50 372 666	-	-	-	-	50 372 666	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 453 700	-	-	-	-	5 453 700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 823	-	-	-	-	131 823	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 787 143	-	-	-	-	44 787 143	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 952 072	-	-	-	-	5 952 072	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 835 071	-	-	-	-	38 835 071	-	-	-
	Majątkowe	8 355 950	4 439 075	-	-	-	3 916 875	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 355 950	4 439 075	-	-	-	3 916 875	-	-	-
	- Pozostałe	8 355 950	4 439 075	-	-	-	3 916 875	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 208 902	-	-	-	-	1 208 902	-	-	-
	Bieżące	1 208 902	-	-	-	-	1 208 902	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909	-	-	-	-	1 909	-	-	-

Sygnatura: 82011091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 206 993	-	-	-	-	1 206 993	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 769	-	-	-	-	73 769	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 224	-	-	-	-	1 133 224	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	68 966 122	-	-	-	-	68 966 122	-	-	-
	Bieżące	67 253 210	-	-	-	-	67 253 210	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 098 700	-	-	-	-	18 098 700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 332	-	-	-	-	125 332	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 029 178	-	-	-	-	49 029 178	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 680 610	-	-	-	-	6 680 610	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 348 568	-	-	-	-	42 348 568	-	-	-
	Majątkowe	1 712 912	-	-	-	-	1 712 912	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 912	-	-	-	-	1 712 912	-	-	-
	- Pozostałe	1 712 912	-	-	-	-	1 712 912	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	12 616 713	-	-	-	-	12 616 713	-	-	-
	Bieżące	11 941 812	-	-	-	-	11 941 812	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 070	-	-	-	-	37 070	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 904 742	-	-	-	-	11 904 742	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 684 592	-	-	-	-	1 684 592	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 220 150	-	-	-	-	10 220 150	-	-	-
	Majątkowe	674 901	-	-	-	-	674 901	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 901	-	-	-	-	674 901	-	-	-
	- Pozostałe	674 901	-	-	-	-	674 901	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 478 221	-	-	-	-	6 478 221	-	-	-
	Bieżące	6 478 221	-	-	-	-	6 478 221	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 245	-	-	-	-	26 245	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 451 976	-	-	-	-	6 451 976	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 521	-	-	-	-	549 521	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902 455	-	-	-	-	5 902 455	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 318 705	-	-	-	-	3 318 705	-	-	-
	Bieżące	3 318 705	-	-	-	-	3 318 705	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 423	-	-	-	-	10 423	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 308 282	-	-	-	-	3 308 282	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 557	-	-	-	-	376 557	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 725	-	-	-	-	2 931 725	-	-	-

Sygnatura: 82021091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	375 339	-	-	-	-	375 339	-	-	-
	Bieżące	375 339	-	-	-	-	375 339	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	-	-	-	-	900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	374 439	-	-	-	-	374 439	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 941	-	-	-	-	23 941	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 498	-	-	-	-	350 498	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-
	Bieżące	1 100 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 088 493	14 358 577	-	-	-	3 729 916	-	-	-
	Bieżące	16 858 189	13 488 273	-	-	-	3 369 916	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 454	86 852	-	-	-	25 602	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 745 735	13 401 421	-	-	-	3 344 314	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 393 988	2 712 150	-	-	-	681 838	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 351 747	10 689 271	-	-	-	2 662 476	-	-	-
	Majątkowe	1 230 304	870 304	-	-	-	360 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 304	870 304	-	-	-	360 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 230 304	870 304	-	-	-	360 000	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 113 387	11 113 387	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 113 387	11 113 387	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 477 880	9 477 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755	2 755	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 632 752	1 632 752	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 179	239 179	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 573	1 393 573	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82031091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	11 186 298	8 842 868	-	-	-	2 343 430	-	-	-
	Bieżące	11 186 298	8 842 868	-	-	-	2 343 430	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 439 720	1 175 560	-	-	-	264 160	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 896	14 171	-	-	-	3 725	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 728 682	7 653 137	-	-	-	2 075 545	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 240	652 463	-	-	-	165 777	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 910 442	7 000 674	-	-	-	1 909 768	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97 486	-	-	-	-	97 486	-	-	-
	Bieżące	97 486	-	-	-	-	97 486	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312	-	-	-	-	312	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 174	-	-	-	-	97 174	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 817	-	-	-	-	26 817	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 357	-	-	-	-	70 357	-	-	-
80195	Pozostała działalność	10 258 534	5 736 099	-	-	-	4 522 435	-	-	-
	Bieżące	10 258 534	5 736 099	-	-	-	4 522 435	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 261 689	5 573 329	-	-	-	3 688 360	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 439 115	3 890 279	-	-	-	2 548 836	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 822 574	1 683 050	-	-	-	1 139 524	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	936 845	102 770	-	-	-	834 075	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82041091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	22 006 141	11 483 656	55 000	-	127 800	254 685	10 085 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	Bieżące	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	850 400	850 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	850 400	850 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	850 400	850 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 400	850 400	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 735	63 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 787 065	8 659 265	-	-	127 800	-	-	-	-
	Bieżące	8 787 065	8 659 265	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 488 200	4 488 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 130 932	4 003 132	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 800	634 666	-	-	86 134	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410 132	3 368 466	-	-	41 666	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 085 000	-	-	-	-	-	10 085 000	-	-
	Bieżące	10 085 000	-	-	-	-	-	10 085 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 065 000	-	-	-	-	-	10 065 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 065 000	-	-	-	-	-	10 065 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 334 556	1 334 556	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 129 577	1 129 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82051091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 124 577	1 124 577	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	331 356	331 356	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	793 221	793 221	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	204 979	204 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 979	204 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	204 979	204 979	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	361 600	178 700	55 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	361 600	178 700	55 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	20 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 900	100 000	55 000	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	220 930 655	91 900 527	69 201 000	-	-	59 804 128	25 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 859 204	-	-	-	-	16 859 204	-	-	-
	Bieżące	16 859 204	-	-	-	-	16 859 204	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 033 658	-	-	-	-	2 033 658	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	-	-	-	-	545 628	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 279 918	-	-	-	-	14 279 918	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 511 637	-	-	-	-	5 511 637	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 768 281	-	-	-	-	8 768 281	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	33 338 682	7 582 252	-	-	-	25 756 430	-	-	-
	Bieżące	31 130 682	7 582 252	-	-	-	23 548 430	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	-	-	-	-	42 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 088 682	7 582 252	-	-	-	23 506 430	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 151 588	7 582 252	-	-	-	8 569 336	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 937 094	-	-	-	-	14 937 094	-	-	-
	Majątkowe	2 208 000	-	-	-	-	2 208 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 208 000	-	-	-	-	2 208 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- Pozostałe	708 000	-	-	-	-	708 000	-	-	-

Sygnatura: 82061091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85203	Ośrodki wsparcia	7 544 063	4 147 063	2 397 000	-	-	1 000 000	-	-	-
	Bieżące	6 394 063	3 997 063	2 397 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 081 300	318 300	763 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 876	15 276	600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 296 887	3 663 487	1 633 400	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 888 353	1 328 261	560 092	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 534	2 335 226	1 073 308	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 150 000	150 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	150 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 150 000	150 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	16 188 494	-	-	-	-	16 188 494	-	-	-
	Bieżące	16 188 494	-	-	-	-	16 188 494	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 929 175	-	-	-	-	10 929 175	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 459 319	-	-	-	-	4 459 319	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 691 138	-	-	-	-	1 691 138	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 181	-	-	-	-	2 768 181	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	Bieżące	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
85206	Wspieranie rodziny	2 285 270	2 285 270	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 285 270	2 285 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 248	1 243 248	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 025 813	1 025 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 215	39 215	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 598	986 598	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 655 398	5 617 398	66 038 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 655 398	5 617 398	66 038 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	313 000	313 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 866 860	3 000 000	60 866 860	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82071091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 475 538	2 304 398	5 171 140	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 062 259	939 559	122 700	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 413 279	1 364 839	5 048 440	-	-	-	-	-	-
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	1 374 000	1 101 000	273 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 374 000	1 101 000	273 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 374 000	1 101 000	273 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 374 000	1 101 000	273 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 759 295	12 759 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 759 295	12 759 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 306 515	11 306 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 251 780	1 251 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 251 780	1 251 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 747 554	14 747 554	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 747 554	14 747 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 661 368	13 661 368	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 085 986	1 085 986	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	224 530	224 530	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	861 456	861 456	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	9 280 000	9 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 280 000	9 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 080 000	9 080 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 744 237	17 716 237	28 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 632 372	17 604 372	28 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	104 197	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82081091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 528 175	17 500 175	28 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 892 460	2 892 460	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 635 715	14 607 715	28 000	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	111 865	111 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 865	111 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	111 865	111 865	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 624 079	1 624 079	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 624 079	1 624 079	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 230 454	1 230 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 149 028	1 149 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 426	81 426	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 081 438	6 616 438	465 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 081 438	6 616 438	465 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 081 438	6 616 438	465 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 081 438	6 616 438	465 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	8 423 941	8 423 941	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 423 941	8 423 941	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 933 183	2 933 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 961 708	4 961 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	529 050	529 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 050	529 050	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 882 636	14 802 946	-	-	-	6 270 690	809 000	-	-
85305	Żłobki	12 126 853	12 126 853	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 626 853	11 626 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 626 853	11 626 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 752 779	2 752 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 074	8 874 074	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82091091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 448	11 508	-	-	-	221 940	-	-	-
	Bieżące	233 448	11 508	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	823 246	-	-	-	-	14 246	809 000	-	-
	Bieżące	823 246	-	-	-	-	14 246	809 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	823 006	-	-	-	-	14 246	808 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 344	-	-	-	-	-	336 344	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 662	-	-	-	-	14 246	472 416	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 034 504	-	-	-	-	6 034 504	-	-	-
	Bieżące	6 034 504	-	-	-	-	6 034 504	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	-	-	-	-	780	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 033 724	-	-	-	-	6 033 724	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 391	-	-	-	-	659 391	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 374 333	-	-	-	-	5 374 333	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 664 585	2 664 585	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 504 585	2 504 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 495 726	1 495 726	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 592	596 592	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 134	899 134	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 268 529	20 064 975	-	-	-	52 203 554	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	15 300 309	14 482 978	-	-	-	817 331	-	-	-
	Bieżące	15 300 309	14 482 978	-	-	-	817 331	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 747	23 260	-	-	-	1 487	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 275 562	14 459 718	-	-	-	815 844	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 111	1 438 894	-	-	-	76 217	-	-	-

Sygnatura: 82002091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 760 451	13 020 824	-	-	-	739 627	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 656 739	-	-	-	-	7 656 739	-	-	-
	Bieżące	6 911 340	-	-	-	-	6 911 340	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 677	-	-	-	-	20 677	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 890 663	-	-	-	-	6 890 663	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 264	-	-	-	-	1 196 264	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 694 399	-	-	-	-	5 694 399	-	-	-
	Majątkowe	745 399	-	-	-	-	745 399	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 399	-	-	-	-	745 399	-	-	-
	- Pozostałe	745 399	-	-	-	-	745 399	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 607 056	511 497	-	-	-	1 095 559	-	-	-
	Bieżące	1 607 056	511 497	-	-	-	1 095 559	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 460 000	460 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 056	51 497	-	-	-	95 559	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 284	3 432	-	-	-	13 852	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 772	48 065	-	-	-	81 707	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 477 353	-	-	-	-	8 477 353	-	-	-
	Bieżące	8 376 290	-	-	-	-	8 376 290	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 764	-	-	-	-	15 764	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 353 326	-	-	-	-	8 353 326	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 697	-	-	-	-	837 697	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 515 629	-	-	-	-	7 515 629	-	-	-
	Majątkowe	101 063	-	-	-	-	101 063	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 063	-	-	-	-	101 063	-	-	-
	- Pozostałe	101 063	-	-	-	-	101 063	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 156 163	-	-	-	-	5 156 163	-	-	-
	Bieżące	5 021 163	-	-	-	-	5 021 163	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	102 960	-	-	-	-	102 960	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 547	-	-	-	-	9 547	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 908 656	-	-	-	-	4 908 656	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 560	-	-	-	-	541 560	-	-	-

Sygnatura: 82012091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 367 096	-	-	-	-	4 367 096	-	-	-
	Majątkowe	135 000	-	-	-	-	135 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	-	-	-	-	135 000	-	-	-
	- Pozostałe	135 000	-	-	-	-	135 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	14 224 452	-	-	-	-	14 224 452	-	-	-
	Bieżące	9 211 027	-	-	-	-	9 211 027	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 401 600	-	-	-	-	1 401 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	-	-	-	-	16 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 792 627	-	-	-	-	7 792 627	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 963 098	-	-	-	-	1 963 098	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 829 529	-	-	-	-	5 829 529	-	-	-
	Majątkowe	5 013 425	-	-	-	-	5 013 425	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 013 425	-	-	-	-	5 013 425	-	-	-
	- Pozostałe	5 013 425	-	-	-	-	5 013 425	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	755 500	755 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	755 500	755 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 480 000	4 315 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	Bieżące	4 480 000	4 315 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480 000	4 315 000	-	-	-	165 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	625 351	-	-	-	-	625 351	-	-	-
	Bieżące	625 351	-	-	-	-	625 351	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	-	-	-	-	160	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	625 191	-	-	-	-	625 191	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 796	-	-	-	-	39 796	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 395	-	-	-	-	585 395	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 715 300	-	-	-	-	4 715 300	-	-	-
	Bieżące	4 715 300	-	-	-	-	4 715 300	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 715 300	-	-	-	-	4 715 300	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 393 935	-	-	-	-	2 393 935	-	-	-
	Bieżące	2 393 935	-	-	-	-	2 393 935	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-

Sygnatura: 82022091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 388 935	-	-	-	-	2 388 935	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 170	-	-	-	-	448 170	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 765	-	-	-	-	1 940 765	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 248 860	-	-	-	-	6 248 860	-	-	-
	Bieżące	6 138 860	-	-	-	-	6 138 860	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 533 600	-	-	-	-	1 533 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 562	-	-	-	-	11 562	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 593 698	-	-	-	-	4 593 698	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 674	-	-	-	-	721 674	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 024	-	-	-	-	3 872 024	-	-	-
	Majątkowe	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Pozostałe	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 880	-	-	-	-	191 880	-	-	-
	Bieżące	191 880	-	-	-	-	191 880	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 880	-	-	-	-	191 880	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 880	-	-	-	-	191 880	-	-	-
85495	Pozostała działalność	435 631	-	-	-	-	435 631	-	-	-
	Bieżące	435 631	-	-	-	-	435 631	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	435 631	-	-	-	-	435 631	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 631	-	-	-	-	435 631	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 630 441	193 615 241	-	-	-	1 015 200	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 665 000	1 665 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 665 000	1 665 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 665 000	1 665 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 305 000	1 305 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	72 236 651	72 086 651	-	-	-	150 000	-	-	-
	Bieżące	70 536 651	70 386 651	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	9 206	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82032091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 527 445	70 377 445	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 188 922	65 038 922	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 338 523	5 338 523	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 891 076	15 891 076	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 891 076	15 891 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	20 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 870 506	15 870 506	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 269 963	14 269 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 543	1 600 543	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 045 144	11 045 144	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 138 281	10 138 281	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 082	8 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 130 199	10 130 199	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 256 035	9 256 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 164	874 164	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	906 863	906 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 863	906 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	906 863	906 863	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 892 444	23 892 444	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	23 817 444	23 817 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 817 444	23 817 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	23 817 444	23 817 444	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 824 312	1 824 312	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 824 312	1 824 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	4 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 819 794	1 819 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 333	772 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 461	1 047 461	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82042091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 302 901	21 302 901	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 302 901	4 302 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 302 901	4 302 901	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 302 901	4 302 901	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	46 772 913	45 907 713	-	-	-	865 200	-	-	-
	Bieżące	12 138 797	11 833 597	-	-	-	305 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	541 000	541 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	37 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 560 442	11 255 242	-	-	-	305 200	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 241 992	7 936 792	-	-	-	305 200	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 318 450	3 318 450	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	34 634 116	34 074 116	-	-	-	560 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 634 116	34 074 116	-	-	-	560 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	33 854 116	33 294 116	-	-	-	560 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 892 359	24 196 184	-	-	-	36 696 175	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 981 210	1 981 210	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 981 210	1 981 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 965 000	1 965 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 210	16 210	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 210	16 210	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	10 420 210	-	-	-	-	10 420 210	-	-	-
	Bieżące	9 820 210	-	-	-	-	9 820 210	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 820 210	-	-	-	-	9 820 210	-	-	-
	Majątkowe	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 360 720	-	-	-	-	15 360 720	-	-	-
	Bieżące	13 500 000	-	-	-	-	13 500 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 500 000	-	-	-	-	13 500 000	-	-	-
	Majątkowe	1 860 720	-	-	-	-	1 860 720	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 720	-	-	-	-	1 860 720	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 860 720	-	-	-	-	1 860 720	-	-	-

Sygnatura: 82052091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 380 637	5 380 637	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 680 637	4 680 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 680 637	4 680 637	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 530 245	-	-	-	-	10 530 245	-	-	-
	Bieżące	10 530 245	-	-	-	-	10 530 245	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 530 245	-	-	-	-	10 530 245	-	-	-
92116	Biblioteki	7 057 654	7 057 654	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 457 654	6 457 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 457 654	6 457 654	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 137 683	2 137 683	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 137 683	2 137 683	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 137 683	2 137 683	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 469 000	4 469 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82062091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92195	Pozostała działalność	2 555 000	2 170 000	-	-	-	385 000	-	-	-
	Bieżące	2 455 000	2 070 000	-	-	-	385 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	-	-	-	-	385 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 850 000	1 850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	86 207 130	86 207 130	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	40 677 119	40 677 119	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	40 577 119	40 577 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 577 119	40 577 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	40 577 119	40 577 119	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 184 206	28 184 206	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 084 206	28 084 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500	84 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 999 706	27 999 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 316 350	17 316 350	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 683 356	10 683 356	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 406 303	15 406 303	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 406 303	15 406 303	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 049 953	12 049 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 000	1 025 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 331 350	2 331 350	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 208 462	2 208 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 888	122 888	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82072091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	1 939 502	1 939 502	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 939 502	1 939 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 939 502	1 939 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 793 455	1 793 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 047	146 047	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		2 154 489 436	1 570 696 837	71 978 236	70 000	9 341 233	466 892 730	35 510 400	-	-
	Bieżące	1 690 957 904	1 222 220 232	71 978 236	70 000	9 341 233	351 837 803	35 510 400	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	154 572 734	82 489 013	763 000	-	-	70 821 153	499 568	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 999 432	51 892 344	60 867 460	-	-	12 183 242	1 056 386	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 331 471 160	1 009 758 372	10 347 776	70 000	9 341 233	267 999 333	33 954 446	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 205 989	581 795 045	1 253 592	70 000	9 299 567	65 867 753	2 920 032	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 265 171	427 963 327	9 094 184	-	41 666	202 131 580	31 034 414	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	43 345 841	43 345 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 885 065	1 050 990	-	-	-	834 075	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33 683 672	33 683 672	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	463 531 532	348 476 605	-	-	-	115 054 927	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 130 396	335 075 469	-	-	-	112 054 927	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	36 411 032	18 390 000	-	-	-	18 021 032	-	-	-
	- Pozostałe	410 719 364	316 685 469	-	-	-	94 033 895	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 401 136	13 401 136	-	-	-	3 000 000	-	-	-

Sygnatura: 82082091141130215102

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/328/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przychody		67 028 965
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	47 528 965
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	47 528 965
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 500 000
	- Udzielone pożyczki	8 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	11 000 000
	- Kredyty bankowe	11 000 000
Rozchody		31 090 920
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	31 090 920
	- Kredyty bankowe	31 090 920

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	37 268 245	37 268 245
	80101	Szkoły podstawowe	18 371 625	18 371 625
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	150 200	150 200
	80104	Przedszkola	8 015 000	8 015 000
	80105	Przedszkola specjalne	78 310	78 310
	80110	Gimnazja	2 678 029	2 678 029
	80120	Licea ogólnokształcące	1 551 465	1 551 465
	80130	Szkoły zawodowe	3 269 801	3 269 801
	80132	Szkoły artystyczne	638 300	638 300
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 208 315	2 208 315
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 464 115	8 464 115
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	581 200	581 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 500	203 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 384 665	5 384 665
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 650 000	1 650 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	77 650	77 650
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	298 700	298 700
OGÓŁEM			45 732 360	45 732 360

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		46 556 429
Instytucje kultury		46 406 429
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 406 429
92106	Teatry	9 100 210
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 374 191
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	5 726 019
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 500 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 500 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 680 637
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 476 108
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	773 587
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	835 255
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	946 932
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	648 755
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 530 245
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 644 814
	- The Tall Ships Races 2017	1 300 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431
92116	Biblioteki	6 457 654
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 457 654
92118	Muzea	2 137 683
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 137 683
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 504 020
Jednostki samorządu terytorialnego		1 227 520
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	856 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	20 000
80104	Przedszkola	730 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	730 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	106 000
852	POMOC SPOŁECZNA	360 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	360 000
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	360 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 508
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508
Pozostałe jednostki		1 276 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 500
851	OCHRONA ZDROWIA	455 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000
85295	Pozostała działalność	100 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720 000
92106	Teatry	720 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	620 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	100 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		49 060 449

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		74 207 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 986 490
80101	Szkoły podstawowe	12 299 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 299 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	199 320
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 220
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	856 220
80104	Przedszkola	10 607 050
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 607 050
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 200 000
80110	Gimnazja	4 787 900
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 787 900
80111	Gimnazja specjalne	567 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000
80120	Licea ogólnokształcące	5 453 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 453 700
80130	Szkoły zawodowe	18 098 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 098 700
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	9 477 880
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 610 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	167 880
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	5 700 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	1 439 720
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	148 560
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	237 960
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 027 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	26 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 220 660
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 460 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 460 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 200
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	102 960
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960
85410	Internaty i bursy szkolne	1 401 600
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 715 300
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 533 600
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600
CELOWA		30 471 035
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
71095	Pozostała działalność	70 000
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 128 568
75095	Pozostała działalność	1 128 568
	- Komunikacja społeczna	100 000
	- Nieodpłatna pomoc prawna	479 568
	- Wspieranie przedsiębiorczości	72 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	477 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	590 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	590 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000
80195	Pozostała działalność	60 000
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	4 406 400
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 918 200
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 918 200
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
85195	Pozostała działalność	118 200
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	7 905 114
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 673 658
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658
85203	Ośrodki wsparcia	1 063 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	300 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	763 000
85204	Rodziny zastępcze	800 000
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	800 000
85206	Wspieranie rodziny	1 243 248
	- Wspieranie rodziny	1 243 248
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625
	- Mieszkania chronione	393 625
85295	Pozostała działalność	2 731 583
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	830 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 881 583
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000
85395	Pozostała działalność	1 000 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000

Sygnatura: 80050051931130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	541 000
90095	Pozostała działalność	541 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	185 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 350 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 965 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000
92195	Pozostała działalność	385 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	325 000
926	KULTURA FIZYCZNA	12 049 953
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 049 953
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 649 953
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		104 678 185
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		153 738 634

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		6 978 810
Inwestycje pozostałych jednostek		6 978 810
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 668 090
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000
	- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600
	- Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 868 090
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 310 720
92106	Teatry	600 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	200 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	660 720
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	660 720
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000
	- Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000
	- Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92116	Biblioteki	600 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 978 810

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		12 851 949
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000
75095	Pozostała działalność	30 000
	- Inkubatory organizacji pozarządowych	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 051 949
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 051 949
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	90 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 895 215
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 066 734
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	670 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	670 000
92195	Pozostała działalność	100 000
	- Inkubatory organizacji pozarządowych	100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 851 949
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		19 830 759
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		173 569 393

Sygnatura: 80070051931130215102

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 400	465 400	465 400	246 400	219 000	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 400	465 400	465 400	246 400	219 000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 578 000	1 578 000	1 573 698	1 063 383	510 315	-	4 302	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 000	488 000	488 000	131 000	357 000	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 090 000	1 090 000	1 085 698	932 383	153 315	-	4 302	-	-
750	Administracja publiczna	3 812 800	3 812 800	3 332 732	3 121 968	210 764	479 568	500	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 678 000	2 678 000	2 678 000	2 569 900	108 100	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	145 500	72 500	-	500	-	-
75095	Pozostała działalność	988 800	988 800	509 232	479 568	29 664	479 568	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 436	77 436	77 436	77 436	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	77 436	77 436	77 436	77 436	-	-	-	-	-

Sygnatura: 30010053641130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 380 000	21 380 000	21 380 000	20 328 656	18 579 247	1 749 409	-	1 051 344	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	21 380 000	21 380 000	20 328 656	18 579 247	1 749 409	-	1 051 344	-	-	
851	Ochrona zdrowia	10 140 000	10 140 000	10 140 000	10 120 000	10 120 000	-	20 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 085 000	10 085 000	10 085 000	10 065 000	10 065 000	-	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	69 226 000	69 226 000	69 226 000	7 595 540	6 447 748	1 147 792	763 000	60 867 460	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 397 000	2 397 000	2 397 000	1 633 400	1 073 308	560 092	763 000	600	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 038 000	66 038 000	66 038 000	5 171 140	5 048 440	122 700	-	60 866 860	-	-	
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	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 000	465 000	465 000	465 000	-	465 000	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 30020053641130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki										
			ogółem	bieżące						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 000	809 000	809 000	808 760	472 416	336 344	-	240	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	809 000	809 000	809 000	808 760	472 416	336 344	-	240	-	-		
	OGÓŁEM	107 488 636	107 488 636	107 488 636	44 302 222	40 128 598	4 173 624	1 262 568	61 923 846	-	-		

Sygnatura: 30030053641130215102

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	9 213 433	9 213 433	9 213 433	9 213 433	-	9 213 433	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 213 433	9 213 433	9 213 433	9 213 433	-	9 213 433	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	127 800	127 800	127 800	127 800	41 666	86 134	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	127 800	127 800	127 800	41 666	86 134	-	-	-	-	
	OGÓLEM	9 341 233	9 341 233	9 341 233	9 341 233	41 666	9 299 567	-	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2016 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 120 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 120 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	-
851	Ochrona zdrowia	127 800	9 247 800
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	8 787 065
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	8 787 065
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>127 800</i>	<i>127 800</i>
	OGÓŁEM	9 247 800	9 247 800

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 084
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 124
		Rada Osiedla Bukowo	19 113
		Rada Osiedla Centrum	33 582
		Rada Osiedla Dąbie	27 769
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	31 110
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 038
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	18 046
		Rada Osiedla Gumieńce	35 479
		Rada Osiedla Kijewo	18 209
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 814
		Rada Osiedla Łękno	18 080
		Rada Osiedla Majowe	22 162
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 848
		Rada Osiedla Niebuszewo	32 335
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 946
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 697
		Rada Osiedla Osów	18 690
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 863
		Rada Osiedla Podjuchy	23 553
		Rada Osiedla Pogodno	39 131
		Rada Osiedla Pomorzany	35 516
		Rada Osiedla Skolwin	17 920
		Rada Osiedla Słoneczne	27 954
		Rada Osiedla Stare Miasto	19 311
		Rada Osiedla Stołczyn	19 091
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 508
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 365
		Rada Osiedla Świerczewo	30 793
		Rada Osiedla Turzyn	33 701
		Rada Osiedla Warszewo	24 461
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	18 610
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 325
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 925
		Rada Osiedla Zdroje	23 450
		Rada Osiedla Żelechowo	28 867
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 132
		OGÓLEM	918 602

2. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA - LICZBOWA

2.1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400 000	0,25	5 600 000	0,29	5 700 000	0,27
	Dywidendy	5 400 000	0,25	5 600 000	0,29	5 700 000	0,27
600	Transport i łączność	166 241 949	7,85	112 689 335	5,78	122 725 704	5,83
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	0,01	170 000	0,01	170 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 213 433	0,43	9 213 433	0,47	9 213 433	0,44
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 828 453	0,23	4 828 453	0,25	4 828 453	0,23
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	0,21	4 384 980	0,22	4 384 980	0,21
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	0,03	553 500	0,03	553 500	0,03
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	0,01	256 000	0,01	256 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	0,01	300 000	0,02	300 000	0,01
	z tego:						
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	0,01	300 000	0,02	300 000	0,01
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	62 180 232	2,94	8 500 000	0,44	18 410 569	0,87
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 600 000	1,87	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	934 950	0,04	-	-	-	-
	- Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	-	9 910 569	0,47
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000	0,02	-	-	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	0,02	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	0,15	-	-	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	685 500	0,03	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	8 500 000	0,40	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	0,40	8 500 000	0,44	8 500 000	0,40
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Darowizny	66 182	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	0,01	306 000	0,02	431 800	0,02
	z tego:						
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	0,01	306 000	0,02	431 800	0,02
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	93 206 402	4,40	93 206 402	4,78	93 206 402	4,43
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	4,25	90 000 000	4,62	90 000 000	4,28
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	252 704	0,01	252 704	0,01	252 704	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	1 953 698	0,09	1 953 698	0,10	1 953 698	0,09
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
630	Turystyka	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
	z tego:						
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 190 056	7,23	152 979 501	7,85	152 761 164	7,26
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,02	360 000	0,02	370 000	0,02
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	465 400	0,02	465 400	0,02	465 400	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	0,01	219 000	0,01	219 000	0,01
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0,01	246 400	0,01	246 400	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	76 114 288	3,59	76 391 759	3,92	76 676 165	3,64
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001	0,54	11 457 001	0,59	11 457 001	0,54
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	0,38	7 985 000	0,41	7 985 000	0,38
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612	0,10	2 070 612	0,11	2 070 612	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	0,11	2 423 305	0,12	2 483 888	0,12
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	0,05	1 100 000	0,06	1 100 000	0,05
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475	0,40	8 783 711	0,45	9 003 304	0,43
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	1,99	42 243 000	2,17	42 243 000	2,01
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	0,01	169 130	0,01	173 360	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	0,01	194 000	0,01	211 000	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000	0,09	2 000 000	0,10	2 000 000	0,10
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903	1,42	29 630 903	1,52	29 130 903	1,38
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	351 403	0,02	351 403	0,02	351 403	0,02
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,08	1 779 500	0,09	1 779 500	0,08
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	1,32	27 500 000	1,41	27 000 000	1,28
	Pozostałe dochody z majątku	3 341 453	0,16	3 351 810	0,17	3 394 334	0,16
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	131 380	0,01	134 660	0,01	138 030	0,01
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	0,01	261 000	0,01	290 000	0,01
	- Osiedle Żelechowa	500 000	0,02	500 000	0,03	500 000	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0,00	6 150	0,00	6 304	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	167 073	0,01	145 000	0,01	155 000	0,01
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0,06	1 305 000	0,07	1 305 000	0,06

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 563 500	0,40	8 413 500	0,43	8 213 500	0,39
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512	1,51	32 172 129	1,65	32 299 862	1,53
	z tego:						
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	1,19	25 184 538	1,29	25 184 538	1,20
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	869 241	0,04	890 973	0,05	913 247	0,04
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	4 115 446	0,19	4 218 331	0,22	4 323 790	0,21
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	1 878 287	0,09	1 878 287	0,10	1 878 287	0,09
710	Działalność usługowa	12 060 200	0,57	12 438 200	0,64	12 438 200	0,59
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 578 000	0,07	1 578 000	0,08	1 578 000	0,07
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 090 000	0,05	1 090 000	0,06	1 090 000	0,05
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	0,02	357 000	0,02	357 000	0,02
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000	0,01	131 000	0,01	131 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	0,21	4 753 300	0,24	4 753 300	0,23
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	0,17	3 936 600	0,20	3 936 600	0,19
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	0,01	116 700	0,01	116 700	0,01
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	700 000	0,04	700 000	0,03
	Pozostałe dochody	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000	0,28	6 036 000	0,31	6 036 000	0,29
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 500 000	0,08	1 500 000	0,07
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	0,04	756 000	0,04	756 000	0,04
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	0,07	1 512 000	0,08	1 512 000	0,07
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	0,11	2 268 000	0,12	2 268 000	0,11
750	Administracja publiczna	7 872 623	0,37	6 744 920	0,35	6 728 027	0,32
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 812 800	0,18	3 812 800	0,20	3 812 800	0,18
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	554 587	0,03	554 587	0,03	554 587	0,03
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
	- Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	0,05	988 800	0,05	988 800	0,05
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 123 413	0,10	2 123 413	0,11	2 123 413	0,10
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	0,07	1 389 732	0,07	1 382 000	0,07
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	0,07	1 389 732	0,07	1 382 000	0,07
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	380 000	0,02	380 000	0,02	380 000	0,02
	Pozostałe dochody	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 379 600	0,07	197 000	0,01	189 700	0,01
	z tego:						
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	0,01	53 000	0,00	53 000	0,00
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	0,01	144 000	0,01	136 700	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 000 000	0,05	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	634 291	0,03	689 188	0,04	687 327	0,03
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	401 761	0,02	393 806	0,02	400 573	0,02
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	232 530	0,01	235 882	0,01	227 254	0,01
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	59 500	0,00	59 500	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
	z tego:						
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	171 000	0,01	171 000	0,01	171 000	0,01
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 436	0,00	77 436	0,00	77 436	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	77 436	0,00	77 436	0,00	77 436	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	0,00	77 436	0,00	77 436	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 380 700	1,06	22 808 300	1,17	23 244 452	1,10
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 380 000	1,01	21 807 600	1,12	22 243 752	1,06
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	1,01	21 807 600	1,12	22 243 752	1,06
	Pozostałe dochody	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	823 928 580	38,89	829 727 480	42,56	836 111 080	39,73
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,06	1 330 000	0,07	1 330 000	0,06
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	0,30	6 311 500	0,32	6 311 500	0,30
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbowa	6 700 000	0,32	6 700 000	0,34	6 700 000	0,32
	Opłata targowa	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,10	22 700 000	1,16	22 700 000	1,08
	z tego:						
	- Opłata za parkowanie	23 200 000	1,10	22 700 000	1,16	22 700 000	1,08
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	0,06	1 310 500	0,07	1 310 500	0,06
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	0,43	9 120 000	0,47	9 120 000	0,43
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	0,43	9 120 000	0,47	9 120 000	0,43
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,47	10 000 000	0,51	10 000 000	0,48
	z tego:						
	- Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,47	10 000 000	0,51	10 000 000	0,48

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,06	1 350 000	0,07	1 350 000	0,06
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,06	1 350 000	0,07	1 350 000	0,06
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	1,13	24 216 000	1,24	24 506 000	1,16
	Podatek od nieruchomości	223 700 000	10,56	223 700 000	11,47	223 700 000	10,63
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	3 000 000	0,15	3 000 000	0,14
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	0,51	10 800 000	0,55	10 800 000	0,51
	Podatek rolny i leśny	373 080	0,02	373 080	0,02	373 080	0,02
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	22,32	478 442 000	24,54	484 183 000	23,01
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	1,37	29 384 400	1,51	29 737 000	1,41
758	Różne rozliczenia	413 711 978	19,53	434 237 534	22,27	434 256 036	20,63
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,16	3 400 000	0,17	3 400 000	0,16
	Rozliczenia finansowe	-	-	20 525 556	1,05	20 544 058	0,98
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830	18,85	399 244 830	20,48	399 244 830	18,97
	Subwencja równoważąca	11 067 148	0,52	11 067 148	0,57	11 067 148	0,53
801	Oświata i wychowanie	22 126 657	1,04	21 641 420	1,11	21 449 902	1,02
	Dotacje na zadania własne	16 699 435	0,79	16 699 435	0,86	16 699 435	0,79
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	15 186 285	0,72	15 186 285	0,78	15 186 285	0,72
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 513 150	0,07	1 513 150	0,08	1 513 150	0,07
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	0,00	2 600	0,00	2 600	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	2 600	0,00	2 600	0,00	2 600	0,00
	Pozostałe dochody	309 447	0,01	309 447	0,02	309 447	0,01
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	309 447	0,01	309 447	0,02	309 447	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	676 755	0,03	191 518	0,01	-	-
	z tego:						
	- Program Erasmus+	676 755	0,03	191 518	0,01	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 438 420	0,21	4 438 420	0,23	4 438 420	0,21
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 413 328	0,21	4 413 328	0,23	4 413 328	0,21
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	25 092	0,00	25 092	0,00	25 092	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 767 800	0,51	10 767 800	0,55	10 767 800	0,51
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 140 000	0,48	10 140 000	0,52	10 140 000	0,48
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 085 000	0,48	10 085 000	0,52	10 085 000	0,48
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	500 000	0,03	500 000	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	500 000	0,02	500 000	0,03	500 000	0,02
852	Pomoc społeczna	109 209 296	5,15	109 209 296	5,60	109 209 296	5,19
	Dotacje na zadania własne	28 323 054	1,34	28 323 054	1,45	28 323 054	1,35
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 902 000	0,09	1 902 000	0,10	1 902 000	0,09
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 280 000	0,25	5 280 000	0,27	5 280 000	0,25
	- Posiłek dla potrzebujących	3 230 000	0,15	3 230 000	0,17	3 230 000	0,15

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 101 000	0,05	1 101 000	0,06	1 101 000	0,05
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	0,03	728 000	0,04	728 000	0,03
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	0,03	596 054	0,03	596 054	0,03
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 486 000	0,73	15 486 000	0,79	15 486 000	0,74
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 226 000	3,27	69 226 000	3,55	69 226 000	3,29
	z tego:						
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	273 000	0,01	273 000	0,01	273 000	0,01
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 397 000	0,11	2 397 000	0,12	2 397 000	0,11
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 038 000	3,12	66 038 000	3,39	66 038 000	3,14
	- Świadczenie usług opiekuńczych	465 000	0,02	465 000	0,02	465 000	0,02
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 000	0,00	28 000	0,00	28 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	0,01	294 000	0,02	294 000	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000	0,00	94 000	0,00	94 000	0,00
	Pozostałe dochody	3 300	0,00	3 300	0,00	120 992	0,01
	z tego:						
	- Dochody domów dziennego pobytu	-	-	-	-	117 692	0,01
	- Pozostałe dochody	3 300	0,00	3 300	0,00	3 300	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	0,04	802 250	0,04	802 250	0,04
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	702 250	0,03	702 250	0,04	702 250	0,03
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 601 092	0,45	9 601 092	0,49	9 483 400	0,45
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	0,38	8 007 359	0,41	8 007 359	0,38
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	0,02	454 733	0,02	337 041	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	0,00	14 100	0,00	14 100	0,00
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0,00	69 000	0,00	69 000	0,00
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0,00	55 900	0,00	55 900	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	0,04	909 600	0,05	909 600	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta	20 200	0,00	20 200	0,00	20 200	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	500 000	0,02	500 000	0,03	500 000	0,02
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	389 400	0,02	389 400	0,02	389 400	0,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 403 927	0,21	4 403 927	0,23	3 427 127	0,16
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	809 000	0,04	809 000	0,04	809 000	0,04
	z tego:						
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	809 000	0,04	809 000	0,04	809 000	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	0,00	22 827	0,00	22 827	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0,00	17 790	0,00	17 790	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 096 800	0,05	1 096 800	0,06	120 000	0,01
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Środki z Funduszu Pracy	976 800	0,05	976 800	0,05	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	5 700	0,00	5 700	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600	0,12	2 469 600	0,13	2 469 600	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	0,11	2 370 000	0,12	2 370 000	0,11
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0,00	99 600	0,01	99 600	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 277 072	0,15	3 276 922	0,17	3 276 922	0,16
	Dotacje na zadania własne	3 264 000	0,15	3 264 000	0,17	3 264 000	0,16
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000	0,15	3 264 000	0,17	3 264 000	0,16
	Pozostałe dochody	13 072	0,00	12 922	0,00	12 922	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	13 072	0,00	12 922	0,00	12 922	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 242 526	3,27	68 289 324	3,50	68 330 757	3,25
	Dywidendy	610 000	0,03	610 000	0,03	610 000	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 440 645	0,07	1 507 645	0,08	1 601 745	0,08
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0,00	49 152	0,00	49 152	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	0,01	196 800	0,01	196 800	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000	0,05	1 106 000	0,06	1 200 100	0,06
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	155 693	0,01	155 693	0,01	155 693	0,01
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,10	2 218 450	0,11	2 218 450	0,11
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,93	62 000 000	3,18	62 000 000	2,95
	Pozostałe dochody z majątku	15	0,00	14	0,00	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	0,05	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 778	0,02	263 000	0,01	263 000	0,01
	z tego:						
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000	0,00	-	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	27 528	0,00	-	-	-	-
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	0,00	93 000	0,00	93 000	0,00
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	41 250	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638	0,07	1 650 215	0,08	1 597 562	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaleatów miejskich	265 000	0,01	403 920	0,02	444 312	0,02
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	0,03	651 000	0,03	557 955	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	0,00	37 800	0,00	37 800	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	0,00	59 400	0,00	59 400	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	0,01	108 000	0,01	108 000	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	0,00	90 018	0,00	90 018	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	0,00	100 077	0,01	100 077	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 668 611	0,55	828 206	0,04	828 206	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	0,03	534 000	0,03	534 000	0,03
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	0,03	534 000	0,03	534 000	0,03
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	0,53	294 206	0,02	294 206	0,01
	z tego:						
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	0,51	-	-	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,02	294 206	0,01
926	Kultura fizyczna	17 133 646	0,81	23 117 059	1,19	13 293 106	0,63
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 892 194	0,18	3 892 194	0,20	3 892 194	0,18
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	0,05	1 161 040	0,06	1 161 040	0,06
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,02	442 800	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 288 354	0,11	2 288 354	0,12	2 288 354	0,11
	Pozostałe dochody	945 450	0,04	945 500	0,05	845 500	0,04
	z tego:						
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	225 000	0,01	225 000	0,01	125 000	0,01
	- Pozostałe dochody	720 450	0,03	720 500	0,04	720 500	0,03
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 127 097	0,29	12 110 460	0,62	2 386 507	0,11
	z tego:						
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 444 186	0,07	374 000	0,02	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	0,05	1 050 000	0,05	1 050 000	0,05
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	0,00	17 846	0,00	17 846	0,00
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	0,07	1 318 661	0,07	1 318 661	0,06
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	0,11	9 349 953	0,48	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 168 905	0,29	6 168 905	0,32	6 168 905	0,29
	z tego:						
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425	0,03	641 425	0,03	641 425	0,03
	- Usługi realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0,17	3 575 000	0,18	3 575 000	0,17
	- Wpływy z usług świadczonych przez MOSRiR	1 952 480	0,09	1 952 480	0,10	1 952 480	0,09
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 852 713 057	87,45	1 818 856 660	93,29	1 824 645 215	86,70

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	264 482 080	12,48	264 769 080	13,58	265 059 080	12,59
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0,06	1 330 000	0,07	1 330 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	223 700 000	10,56	223 700 000	11,47	223 700 000	10,63
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	0,51	10 800 000	0,55	10 800 000	0,51
	Podatek rolny i leśny	373 080	0,02	373 080	0,02	373 080	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	1,13	24 216 000	1,24	24 506 000	1,16
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,14	3 000 000	0,15	3 000 000	0,14
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0,06	1 350 000	0,07	1 350 000	0,06

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
2.	Dochody z majątku gminy	134 295 457	6,34	134 701 284	6,91	134 741 568	6,40
	Dywidendy	6 010 000	0,28	6 210 000	0,32	6 310 000	0,30
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 676 086	4,19	89 344 557	4,58	89 715 331	4,26
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	0,01	194 000	0,01	211 000	0,01
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903	1,42	29 630 903	1,52	29 130 903	1,38
	Pozostałe dochody z majątku	3 341 468	0,16	3 351 824	0,17	3 394 334	0,16
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0,16	3 400 000	0,17	3 400 000	0,16
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	0,10	2 040 000	0,10	2 040 000	0,10
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	0,02	530 000	0,03	540 000	0,03
3.	Dotacje	165 186 358	7,80	165 613 958	8,49	166 050 110	7,89
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	107 488 636	5,07	107 916 236	5,53	108 352 388	5,15
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	48 286 489	2,28	48 286 489	2,48	48 286 489	2,29
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 341 233	0,44	9 341 233	0,48	9 341 233	0,44
4.	Pozostałe dochody	95 327 841	4,50	54 867 241	2,81	54 882 751	2,61
	Pozostałe dochody	2 287 169	0,11	2 287 069	0,12	2 304 761	0,11
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 373 350	0,44	9 223 350	0,47	9 023 350	0,43
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	0,05	20 525 556	1,05	20 544 058	0,98
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	80 821 540	3,81	21 101 666	1,08	21 280 982	1,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	0,04	909 600	0,05	909 600	0,04
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	0,01	300 000	0,02	300 000	0,01
5.	Subwencje	410 311 978	19,37	410 311 978	21,04	410 311 978	19,50
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830	18,85	399 244 830	20,48	399 244 830	18,97
	Subwencja równoważąca	11 067 148	0,52	11 067 148	0,57	11 067 148	0,53
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	2 901 824	0,14	2 546 506	0,13	1 502 127	0,07
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 423 246	0,07	1 186 706	0,06	1 119 127	0,05
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 478 578	0,07	1 359 800	0,07	383 000	0,02
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	23,69	507 826 400	26,05	513 920 000	24,42
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	22,32	478 442 000	24,54	484 183 000	23,01
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	1,37	29 384 400	1,51	29 737 000	1,41
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 403 019	13,14	278 220 213	14,27	278 177 601	13,22
	Opłata targowa	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	0,30	6 311 500	0,32	6 311 500	0,30
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Opłata od posiadania psów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata skarbowa	6 700 000	0,32	6 700 000	0,34	6 700 000	0,32
	Opłata adiacencka	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	0,43	9 120 000	0,47	9 120 000	0,43
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,10	22 700 000	1,16	22 700 000	1,08
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0,47	10 000 000	0,51	10 000 000	0,48
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0,10	2 218 450	0,11	2 218 450	0,11
	Opłata egzekucyjna	380 000	0,02	380 000	0,02	380 000	0,02
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	2,93	62 000 000	3,18	62 000 000	2,95
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 112 569	7,37	156 439 763	8,02	156 397 151	7,43

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	0,06	1 310 500	0,07	1 310 500	0,06
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 852 713 057	87,45	1 818 856 660	93,29	1 824 645 215	86,70
	jst porozumienia	9 341 233	0,44	9 341 233	0,48	9 341 233	0,44
	rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	własne	1 735 813 188	81,93	1 701 529 191	87,27	1 706 881 594	81,10
	zlecone	107 488 636	5,07	107 916 236	5,53	108 352 388	5,15

2.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
600	Transport i łączność	196 731 581	9,29	44 689 250	2,29	199 764 750	9,49
	Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	0,15	-	-
	z tego:						
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	-	3 000 000	0,15	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	195 331 581	9,22	41 437 250	2,13	199 764 750	9,49
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	122 450 378	5,78	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	7 839 000	0,37
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	48 923 014	2,31	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	3 400 000	0,17	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	3 166 250	0,15	3 765 500	0,19	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	0,01	31 003 750	1,59	31 003 750	1,47
	- Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	-	8 724 500	0,41
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	-	63 750 000	3,03
	- Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	-	30 200 000	1,43
	- Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	-	-	1 000 000	0,05	1 500 000	0,07
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	942 623	0,04	-	-	38 250 000	1,82
	- Przebudowa ul. Smoczej i ul. Krzemiennej	-	-	-	-	2 750 000	0,13
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	17 636 399	0,83	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	1 518 000	0,08	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	1 870 000	0,09
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747	0,03	-	-	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	0,06	-	-	8 627 500	0,41
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	750 000	0,04	5 250 000	0,25
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	0,07	252 000	0,01	-	-
	z tego:						
	- Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	252 000	0,01	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	0,06	-	-	-	-
	- Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów	200 000	0,01	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 532 357	1,68	46 117 901	2,37	36 233 000	1,72
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	0,10	2 200 000	0,11	2 000 000	0,10
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,07	700 000	0,04	650 000	0,03
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	0,07	700 000	0,04	650 000	0,03
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	0,88	27 729 149	1,42	19 000 000	0,90
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	0,51	11 800 000	0,61	12 935 000	0,61
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	9 600 000	0,45	10 700 000	0,55	11 835 000	0,56
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	0,06	1 100 000	0,06	1 100 000	0,05
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 492 357	0,12	3 688 752	0,19	1 648 000	0,08
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 492 357	0,12	1 788 752	0,09	1 648 000	0,08
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 900 000	0,10	-	-
710	Działalność usługowa	900 000	0,04	8 352 000	0,43	8 130 000	0,39
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	900 000	0,04	8 352 000	0,43	8 130 000	0,39
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	900 000	0,04	2 250 000	0,12	1 350 000	0,06
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	6 102 000	0,31	6 780 000	0,32
750	Administracja publiczna	-	-	5 305 000	0,27	5 595 000	0,27
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	5 305 000	0,27	5 595 000	0,27
	z tego:						
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	5 305 000	0,27	5 595 000	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 090	0,18	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	0,18	-	-	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	0,18	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 345 199	0,21	500	0,00	500	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 772 216	0,18	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 617 416	0,08	-	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	0,10	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333	0,03	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	0,00	500	0,00	500	0,00
852	Pomoc społeczna	750 000	0,04	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000	0,04	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	606 300	0,03	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300	0,03	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 961 193	0,75	14 793 906	0,76	16 938 255	0,80
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	8 500 000	0,44	12 750 000	0,61
	z tego:						
	- Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzwonklicz	-	-	-	-	4 250 000	0,20
	- Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	-	8 500 000	0,44	8 500 000	0,40
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 941 193	0,75	6 288 906	0,32	4 183 255	0,20
	z tego:						
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	90 000	0,00	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 481 193	0,73	4 188 304	0,21	2 082 725	0,10
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000	0,02	2 100 602	0,11	2 100 530	0,10
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000	0,04	11 475 000	0,59	13 090 000	0,62
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	850 000	0,04	11 475 000	0,59	13 090 000	0,62
	z tego:						
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 275 000	0,07	1 275 000	0,06
	- Centrum Kultury Technicznej	850 000	0,04	3 400 000	0,17	3 315 000	0,16
	- Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	-	-	1 700 000	0,08
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	6 800 000	0,35	6 800 000	0,32
926	Kultura fizyczna	6 114 814	0,29	1 000	0,00	1 000	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 970 000	0,14	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 970 000	0,09	-	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 000 000	0,05	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	0,15	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814	0,15	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		265 838 334	12,55	130 913 357	6,71	279 931 305	13,30

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	33 241 450	1,57	42 614 449	2,19	34 770 300	1,65
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	0,10	2 200 000	0,11	2 000 000	0,10
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0,07	700 000	0,04	650 000	0,03
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	0,88	27 729 149	1,42	19 000 000	0,90
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	0,51	11 800 000	0,61	12 935 000	0,61
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450	0,01	185 300	0,01	185 300	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
2.	Dotacje	6 742 216	0,32	3 000 000	0,15	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	0,15	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 742 216	0,32	-	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 854 668	10,66	85 298 908	4,37	245 161 005	11,65
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	202 153 028	9,54	75 069 250	3,85	239 329 750	11,37
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 701 640	1,12	10 229 658	0,52	5 831 255	0,28
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		265 838 334	12,55	130 913 357	6,71	279 931 305	13,30
	własne	265 838 334	12,55	130 913 357	6,71	279 931 305	13,30
OGÓŁEM DOCHODY		2 118 551 391	100,00	1 949 770 017	100,00	2 104 576 520	100,00
	Bieżące	1 852 713 057	87,45	1 818 856 660	93,29	1 824 645 215	86,70
	Majątkowe	265 838 334	12,55	130 913 357	6,71	279 931 305	13,30

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 097 900	1,54	32 565 500	1,51	32 961 652	1,45
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	0,01	188 900	0,01	188 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	40 000	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	0,99	21 807 600	1,01	22 243 752	0,98
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	21 380 000	0,99	21 807 600	1,01	22 243 752	0,98
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym:</i>						
Ochotnicze straże pożarne	240 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	910 000	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,01	123 000	0,01	123 000	0,01
Straż Miejska	9 493 000	0,44	9 593 000	0,45	9 593 000	0,42
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,03	490 000	0,02	490 000	0,02
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 471 500	0,53	28 656 373	1,33	9 091 808	0,40
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	472 660	0,02	463 302	0,02	471 262	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 560	0,01	277 116	0,01	267 216	0,01
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	0,01	112 000	0,01	112 000	0,00
Morski Szczecin	1 720 000	0,08	1 240 000	0,06	1 640 000	0,07
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 030	0,00	40 030	0,00	40 030	0,00
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Promocja miasta	6 125 500	0,28	6 125 500	0,28	6 125 500	0,27
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	0,11	19 960 625	0,93	-	-
Współpraca międzynarodowa	355 800	0,02	367 800	0,02	365 800	0,02
Edukacja i nauka	582 848 552	27,05	578 249 332	26,87	578 056 812	25,38
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	0,06	1 291 880	0,06	1 291 880	0,06
Dowożenie uczniów do szkół	74 172	0,00	74 172	0,00	74 172	0,00
Działalność pozalekcyjna	563 230	0,03	563 230	0,03	563 230	0,02
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	20 902	0,00	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 750 371	0,22	4 750 371	0,22	4 750 371	0,21
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 410 340	0,07	1 410 340	0,07	1 410 340	0,06
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,01	111 580	0,01	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	618 080	0,03	618 080	0,03	618 080	0,03
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	460 000	0,02	460 000	0,02	460 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,04	755 500	0,04	755 500	0,03
<i>w tym:</i>						
Pomoc materialna dla uczniów	4 480 000	0,21	4 480 000	0,21	4 480 000	0,20
<i>w tym:</i>						
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Program Erasmus+	915 943	0,04	192 520	0,01	-	-
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	29 920	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 852 880	0,36	7 852 880	0,36	7 852 880	0,34
<i>w tym:</i>						
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 393 935	0,11	2 393 935	0,11	2 393 935	0,11
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	625 351	0,03	625 351	0,03	625 351	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 416 191	0,16	3 414 579	0,16	3 414 579	0,15
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 399 451	3,36	72 399 451	3,36	72 399 451	3,18
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 066 539	0,42	9 097 477	0,42	9 097 477	0,40
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 809 427	0,36	7 809 427	0,36	7 809 427	0,34
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 719 451	2,17	46 772 066	2,17	46 772 066	2,05
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 208 902	0,06	1 208 902	0,06	1 208 902	0,05
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 605 260	0,21	4 605 260	0,21	4 605 260	0,20
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 918 203	0,23	4 537 399	0,21	4 537 399	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 369 090	0,39	8 369 090	0,39	8 369 090	0,37
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 591 771	2,67	57 594 985	2,68	57 594 985	2,53
<i>w tym:</i>						
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 391 709	0,06	1 391 709	0,06	1 391 709	0,06
<i>w tym:</i>						
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 911 340	0,32	6 911 340	0,32	6 911 340	0,30
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 956 552	0,55	11 956 552	0,56	11 956 552	0,53
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 996 896	6,45	138 996 896	6,46	138 996 896	6,10
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 075 731	0,47	10 044 793	0,47	10 044 793	0,44
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 418 555	2,29	49 420 167	2,30	49 420 167	2,17
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 478 221	0,30	6 478 221	0,30	6 478 221	0,28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	16 858 189	0,78	16 858 189	0,78	16 858 189	0,74
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 300 309	0,71	15 308 041	0,71	15 308 041	0,67
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 339	0,02	375 339	0,02	375 339	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	4 081 447	0,19	1 001 047	0,05	1 001 047	0,04
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	0,06	1 291 880	0,06	1 291 880	0,06
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	0,03	600 000	0,03	600 000	0,03
Szpeciński Standard Językowy	419 600	0,02	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 916 000	0,23	4 916 000	0,23	4 916 000	0,22
<i>w tym:</i>						
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600	0,07	1 401 600	0,07	1 401 600	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600	0,07	1 533 600	0,07	1 533 600	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300	0,22	4 715 300	0,22	4 715 300	0,21
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960	0,00	102 960	0,00	102 960	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200	0,00	7 200	0,00	7 200	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 936 460	0,23	4 936 460	0,23	4 936 460	0,22
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000	0,03	567 000	0,03	567 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 691 660	0,26	5 691 660	0,26	5 691 660	0,25
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 044 100	0,05	1 044 100	0,05	1 044 100	0,05
<i>w tym:</i>						

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 037 050	0,79	17 037 050	0,79	17 037 050	0,75
<i>w tym:</i>						
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 326 000	0,62	13 326 000	0,62	13 326 000	0,59
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320	0,01	199 320	0,01	199 320	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 124 900	0,84	18 124 900	0,84	18 124 900	0,80
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 607 056	0,07	1 599 324	0,07	1 599 324	0,07
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	110 000	0,01	110 000	0,01	110 000	0,00
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Finanse i różne rozliczenia	105 364 251	4,89	109 774 116	5,10	118 141 032	5,19
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	0,25	5 300 000	0,25	5 300 000	0,23
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 047 490	0,05	1 047 490	0,05	1 047 490	0,05
Obsługa odsetkowa	40 345 841	1,87	61 781 292	2,87	70 369 706	3,09
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 011 770	0,05	949 300	0,04	949 300	0,04
<i>w tym:</i>						
Poreczenia i gwarancje	33 683 672	1,56	20 525 556	0,95	20 544 058	0,90
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	0,14	3 005 000	0,14	3 005 000	0,13
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	14 020 000	0,65	12 405 000	0,58	12 165 000	0,53
Rezerwa ogólna	2 190 000	0,10	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	0,16	3 547 678	0,16	3 547 678	0,16
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	262 000	0,01	262 000	0,01	262 000	0,01
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 300	0,04	892 300	0,04	892 300	0,04
Gospodarka komunalna	142 170 760	6,60	142 209 521	6,61	142 744 751	6,27
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	130 500	0,01	130 500	0,01
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	0,04	930 000	0,04	930 000	0,04
Gospodarka odpadami	67 804 897	3,15	67 744 897	3,15	67 744 897	2,97
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 141 574	0,05	1 471 574	0,07	1 471 574	0,06
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	15 891 076	0,74	16 518 826	0,77	16 782 056	0,74
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 378 871	0,11	2 404 280	0,11	2 404 280	0,11
Oświetlenie ulic	17 000 000	0,79	17 000 000	0,79	17 000 000	0,75
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 662 277	0,08	1 600 777	0,07	1 600 777	0,07
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	52 700	0,00	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	0,03	556 810	0,03	556 810	0,02
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	1 500 000	0,07	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,49	11 168 000	0,52	11 391 000	0,50
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 313 635	0,11	2 565 515	0,12	2 565 515	0,11
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 743 273	0,08	1 743 273	0,08	1 743 273	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 581 471	0,44	9 692 393	0,45	9 741 393	0,43
Utrzymanie nabrzeży miejskich	615 693	0,03	615 693	0,03	615 693	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 719 312	0,08	1 719 312	0,08	1 719 312	0,08
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	0,08	1 651 754	0,08	1 651 754	0,07
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 277 317	0,20	4 217 317	0,20	4 217 317	0,19
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	75 000	0,00	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	91 890 375	4,27	91 060 305	4,23	91 097 335	4,00
Dopłaty do czynszu regulowanego	479 255	0,02	479 255	0,02	479 255	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	364 600	0,02	-	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	0,01	312 850	0,01	345 650	0,02
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	325 000	0,02	329 130	0,02	333 360	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,03	650 000	0,03	650 000	0,03
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000	0,04	410 000	0,02	410 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	622 700	0,03	622 700	0,03	622 700	0,03
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 278 302	3,40	73 278 302	3,41	73 278 302	3,22
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	0,14	2 987 850	0,14	2 987 850	0,13
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	0,55	11 940 518	0,55	11 940 518	0,52
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	48 939 047	2,27	49 326 171	2,29	49 149 540	2,16
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Centrum Żeglarskie	4 668 146	0,22	4 811 550	0,22	4 833 393	0,21
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 994 136	0,19	3 994 136	0,19	3 994 136	0,18
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04
Rozwój turystyki	687 850	0,03	744 870	0,03	645 796	0,03
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	0,03	584 430	0,03	518 130	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 224 000	0,61	13 424 000	0,62	13 424 000	0,59
Utrzymanie infrastruktury wodnej	650 000	0,03	650 000	0,03	650 000	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 416 060	1,09	23 352 760	1,09	23 319 660	1,02
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	49 995 639	2,32	49 916 639	2,32	51 591 639	2,27
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 850 000	0,09	1 985 000	0,09	1 835 000	0,08
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 476 108	0,07	1 476 108	0,07	1 476 108	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	773 587	0,04	773 587	0,04	773 587	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	835 255	0,04	828 255	0,04	828 255	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 500 000	0,63	13 500 000	0,63	13 500 000	0,59
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 457 654	0,30	6 457 654	0,30	6 667 654	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	946 932	0,04	946 932	0,04	946 932	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 137 683	0,10	2 197 683	0,10	2 197 683	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	648 755	0,03	648 755	0,03	648 755	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 644 814	0,35	7 542 814	0,35	9 157 814	0,40
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 994 191	0,19	3 894 191	0,18	3 894 191	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	5 826 019	0,27	5 726 019	0,27	5 726 019	0,25

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	0,07	1 585 431	0,07	1 585 431	0,07
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	0,00	2 210	0,00	2 210	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	0,09	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 421 212	0,72	13 763 767	0,64	13 763 767	0,60
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	219 000	0,01	219 000	0,01	219 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	219 000	0,01	219 000	0,01	219 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	0,00	97 000	0,00	97 000	0,00
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	920 000	0,04	920 000	0,04	920 000	0,04
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	714 000	0,03	714 000	0,03	714 000	0,03
Nadzór nad procesem budowlanym	1 689 644	0,08	1 689 644	0,08	1 689 644	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 090 000	0,05	1 090 000	0,05	1 090 000	0,05
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
Planowanie przestrzenne	4 578 300	0,21	4 578 300	0,21	4 578 300	0,20
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 395 500	0,06	871 862	0,04	871 862	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	357 000	0,02	357 000	0,02	357 000	0,02
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 367 768	0,20	4 283 961	0,20	4 283 961	0,19
<i>w tym:</i>						
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	0,05	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	253 687 284	11,77	251 613 948	11,69	252 513 948	11,09
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 263 682	0,15	3 263 682	0,15	3 263 682	0,14
Całodobowe domy pomocy społecznej	31 098 682	1,44	31 598 682	1,47	32 498 682	1,43
Dodatki energetyczne	124 519	0,01	124 519	0,01	124 519	0,01
<i>w tym:</i>						
Dodatki mieszkaniowe	14 622 835	0,68	14 622 835	0,68	14 622 835	0,64
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	823 246	0,04	823 246	0,04	823 246	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	809 000	0,04	809 000	0,04	809 000	0,04
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 305 545	0,06	1 333 255	0,06	1 333 255	0,06
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 787 065	0,41	8 736 065	0,41	8 736 065	0,38
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	127 800	0,01	127 800	0,01	127 800	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	0,02	460 735	0,02	460 735	0,02
Izba wytrzeźwień	1 129 577	0,05	1 129 577	0,05	1 129 577	0,05
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 268 088	0,06	1 268 088	0,06	1 268 088	0,06
<i>w tym:</i>						
Mieszkania chronione	1 554 079	0,07	1 554 079	0,07	1 554 079	0,07
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	0,03	550 000	0,03	550 000	0,02
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	322 547	0,01	291 760	0,01	291 760	0,01
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	960 000	0,04	960 000	0,04	960 000	0,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 591	0,01	178 591	0,01	178 591	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	0,02	350 000	0,02	350 000	0,02
Program posiłek dla potrzebujących	7 201 140	0,33	7 201 140	0,33	7 201 140	0,32
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,01	129 510	0,01	129 510	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	300 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	850 400	0,04	850 400	0,04	850 400	0,04
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 203 180	0,15	3 203 180	0,15	3 203 180	0,14
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 900 185	1,53	30 672 309	1,43	30 672 309	1,35
<i>w tym:</i>						
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 459 000	0,53	11 459 000	0,53	11 459 000	0,50
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	10 358 000	0,48	10 358 000	0,48	10 358 000	0,45
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 456 156	0,11	2 456 156	0,11	2 456 156	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 397 000	0,11	2 397 000	0,11	2 397 000	0,11
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 002 716	3,16	68 002 716	3,16	68 002 716	2,99
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	66 038 000	3,07	66 038 000	3,07	66 038 000	2,90
Świadczenie usług opiekuńczych	7 081 438	0,33	7 081 438	0,33	7 081 438	0,31
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	465 000	0,02	465 000	0,02	465 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 632 372	0,82	17 632 372	0,82	17 632 372	0,77
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	28 000	0,00	28 000	0,00	28 000	0,00
Wspieranie rodziny	2 559 568	0,12	2 418 185	0,11	2 418 185	0,11
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc na naturze	21 638 295	1,00	21 638 295	1,01	21 638 295	0,95
<i>w tym:</i>						
Żłobki miejskie	11 076 853	0,51	11 076 853	0,51	11 076 853	0,49
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 499 736	0,26	5 499 736	0,26	5 499 736	0,24
Aktualizacja list wyborców	77 436	0,00	77 436	0,00	77 436	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	77 436	0,00	77 436	0,00	77 436	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	918 602	0,04	918 602	0,04	918 602	0,04
Komunikacja społeczna	430 000	0,02	430 000	0,02	430 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	988 800	0,05	988 800	0,05	988 800	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	988 800	0,05	988 800	0,05	988 800	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	382 398	0,02	382 398	0,02	382 398	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000	0,06	1 240 000	0,06	1 240 000	0,05
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	375 000	0,02	375 000	0,02	375 000	0,02
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	837 500	0,04	837 500	0,04	837 500	0,04
Transport i komunikacja	250 090 896	11,61	250 817 276	11,66	251 342 151	11,04
Administrowanie drogami	4 937 980	0,23	5 047 117	0,23	5 067 707	0,22
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	0,01	360 000	0,02	508 000	0,02
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	0,01	4 715	0,00	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	0,05	1 155 000	0,05	1 178 000	0,05

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Transport miejski	227 185 444	10,54	227 185 444	10,56	227 185 444	9,98
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	9 213 433	0,43	9 213 433	0,43	9 213 433	0,40
Utrzymanie dróg	15 761 200	0,73	16 565 000	0,77	16 903 000	0,74
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 552 804	0,40	8 651 026	0,40	8 571 138	0,38
Akademicki Szczecin	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 034 504	0,28	6 132 726	0,28	6 052 838	0,27
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Obsługa inwestorów	475 800	0,02	475 800	0,02	475 800	0,02
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	750 000	0,03	750 000	0,03	750 000	0,03
Opracowania danych statystycznych	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01
Promocja gospodarcza	395 000	0,02	395 000	0,02	395 000	0,02
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	0,01	192 000	0,01	192 000	0,01
Zarządzanie strukturami samorządowymi	91 927 948	4,27	91 722 958	4,26	91 722 958	4,03
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Funkcjonowanie UM	16 498 311	0,77	16 274 321	0,76	16 274 321	0,71
<i>w tym:</i>						
Funkcjonowanie USC	1 899 833	0,09	1 899 833	0,09	1 899 833	0,08
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	554 587	0,03	554 587	0,03	554 587	0,02
Informatyzacja	1 267 890	0,06	1 267 890	0,06	1 267 890	0,06
<i>w tym:</i>						
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa klienta	3 293 900	0,15	3 312 900	0,15	3 312 900	0,15
<i>w tym:</i>						
Obsługa prawna	921 500	0,04	921 500	0,04	921 500	0,04
Utrzymanie stanowisk pracy	67 534 514	3,13	67 534 514	3,14	67 534 514	2,97
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	2 500 813	0,12	2 500 813	0,12	2 500 813	0,11
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 957 904	78,49	1 703 826 668	79,18	1 696 248 267	74,48
<i>jst porozumienia</i>	9 341 233	0,43	9 341 233	0,43	9 341 233	0,41
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
<i> własne</i>	1 574 058 035	73,06	1 586 499 199	73,72	1 578 484 646	69,31
<i> zlecone</i>	107 488 636	4,99	107 916 236	5,01	108 352 388	4,76

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 798 148	0,50	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	400 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 297 058	0,06	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	0,19	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,01	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	0,18	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	0,01	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	33 000	0,00	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	33 000	0,00	-	-
Edukacja i nauka	58 271 640	2,70	36 740 000	1,71	14 300 000	0,63
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	0,07	7 000 000	0,33	-	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 439 075	0,21	-	-	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	0,12	2 700 000	0,13	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 690 000	0,31	-	-	-	-
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	2 000 000	0,09	4 000 000	0,18
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	0,05	4 800 000	0,22	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	20 350 222	0,94	10 000 000	0,46	10 000 000	0,44
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 983 539	0,09	2 000 000	0,09	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	0,03	600 000	0,03	300 000	0,01
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	4 360 000	0,20	5 640 000	0,26	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 900 000	0,09	2 000 000	0,09	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 400 000	0,48	-	-	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 260 304	0,06	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	2 360 000	0,11	7 000 000	0,33	8 000 000	0,35
Rezerwa celowa na projekty UE	300 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	7 000 000	0,33	8 000 000	0,35
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	2 060 000	0,10	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	48 991 762	2,27	53 683 337	2,49	23 890 994	1,05
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	0,02	-	-	-	-
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	1 550 000	0,07	900 000	0,04	900 000	0,04
Budowa oświetlenia prz ul. Hamasiów	145 000	0,01	-	-	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	130 000	0,01	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	0,04	-	-	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	160 000	0,01	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	0,00	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	690 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	100 000	0,00	1 200 000	0,06	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć	80 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	350 000	0,02	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201	0,02	-	-	-	-
Park Majowe	1 500 000	0,07	3 000 000	0,14	-	-
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	368 000	0,02	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	0,06	700 000	0,03	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 000 000	0,23	15 000 000	0,70	-	-
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	190 000	0,01	500 000	0,02	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	0,00	-	-	4 000 000	0,18
Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	0,05	-	-	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	150 000	0,01	-	-	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	480 000	0,02	10 000 000	0,46	10 000 000	0,44
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	0,00	-	-	2 400 000	0,11
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej	190 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	468 020	0,02	-	-	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	0,12	2 500 000	0,12	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	350 000	0,02	400 000	0,02
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	50 000	0,00	300 000	0,01
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	0,03	-	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	0,00	-	-	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	0,00	-	-	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	605 000	0,03	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	900 000	0,04	12 000 000	0,56	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	259 929	0,01	-	-	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	0,02	-	-	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	0,01	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie Parku Lipy	40 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	0,03	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	10 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	50 000	0,00	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	21 603 647	1,00	5 489 060	0,26	2 748 623	0,12
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	0,07	1 494 277	0,07	1 992 371	0,09
Gospodarka mieszkaniowa	51 666 810	2,40	38 993 492	1,81	13 745 000	0,60
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 425 000	0,16	4 646 001	0,22	4 180 000	0,18
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	0,06	2 841 000	0,13	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	0,09	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 031 400	0,70	-	-	-	-
Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyngusowej na odcinku od ul.Jasełkowej do ul.Sobótki	-	-	-	-	50 000	0,00
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09
Osiedle Glinki	4 000 000	0,19	17 000 000	0,79	-	-
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	-	-	1 500 000	0,07
Osiedle Kijewo III	3 050 000	0,14	2 068 000	0,10	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	4 750 000	0,22	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	3 372 585	0,16	2 000 000	0,09	3 000 000	0,13
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	100 000	0,00	2 144 000	0,10	15 000	0,00
Osiedle Żelechowa	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	8 619 000	0,40	-	-	-	-
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	633 825	0,03	-	-	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	0,00	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	0,04	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,01	294 491	0,01	-	-
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	3 000 000	0,14	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	46 291 759	2,15	46 850 000	2,18	78 265 000	3,44
Budowa aquaparku	500 000	0,02	500 000	0,02	5 000 000	0,22
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Swiętoborzyców (SP nr 35)	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	0,06	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	0,00	450 000	0,02	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 165 947	0,43	-	-	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 233 772	0,20	5 600 000	0,26	4 800 000	0,21
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	0,01	-	-	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	310 000	0,01	-	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	0,01	-	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	121 000	0,01	-	-	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	0,02	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	460 000	0,02	3 840 000	0,18	2 000 000	0,09
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	0,02	50 000	0,00	50 000	0,00
Mare Dambiensis	100 000	0,00	100 000	0,00	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 641 400	0,12	50 000	0,00	50 000	0,00
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	280 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklęcz	300 000	0,01	-	-	5 000 000	0,22
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	140 640	0,01	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 000 000	0,09	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	0,12	10 000 000	0,46	15 715 000	0,69
Projekt i wykonanie Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą	500 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	13 000 000	0,60	25 000 000	1,16	45 000 000	1,98
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	0,00	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 100 000	0,24	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	200 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	-	610 000	0,03	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	700 000	0,03	-	-	-	-
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera	100 000	0,00	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 160 720	0,38	16 594 600	0,77	14 037 140	0,62
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	150 000	0,01	1 500 000	0,07	1 500 000	0,07
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 860 720	0,09	294 600	0,01	337 140	0,01
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 000 000	0,19	4 000 000	0,19	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	0,03	700 000	0,03	-	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000	0,02	1 900 000	0,09	2 000 000	0,09
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	0,00	-	-	2 000 000	0,09
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	0,02	8 000 000	0,37	8 000 000	0,35
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Ląd przestrzenny i gospodarka nieruchomości	24 192 750	1,12	9 250 000	0,43	8 150 000	0,36
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	930 000	0,04	-	-	-	-
Centrum Kultury Technicznej	1 000 000	0,05	4 000 000	0,19	3 900 000	0,17
Estetyzacja miasta	400 000	0,02	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000	0,05	2 500 000	0,12	1 500 000	0,07
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	0,01	-	-	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09
Przygotowanie nieruchomości	17 482 750	0,81	100 000	0,00	100 000	0,00
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	70 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	300 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 334 844	0,20	7 606 000	0,35	5 719 700	0,25
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej	-	-	1 000 000	0,05	4 000 000	0,18
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	0,02	6 000 000	0,28	1 500 000	0,07
Miejska Izba Wyrzeźwien	204 979	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	0,03	446 000	0,02	219 700	0,01
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	111 865	0,01	-	-	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	0,07	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	160 000	0,01	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 164 507	0,75	6 246 500	0,29	6 660 000	0,29
Incubatory organizacji pozarządowych	130 000	0,01	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	6 733 945	0,31	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	0,03	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 900 562	0,37	6 246 500	0,29	6 660 000	0,29
Transport i komunikacja	175 802 592	8,16	190 415 000	8,85	382 700 500	16,80
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	450 000	0,02	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki	215 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	7 940	0,00	-	-	-	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	750 000	0,03	880 000	0,04	1 100 000	0,05
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	0,02	4 550 000	0,21	4 000 000	0,18
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0,01	4 000 000	0,19	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	0,03	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 500 000	0,21	-	-	-	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	100 000	0,00	400 000	0,02	19 000 000	0,83
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	3 155 300	0,15	4 000 000	0,19	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	771 660	0,04	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	0,14	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Stoneczne	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	245 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 300 000	0,34	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	0,00	650 000	0,03	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	0,03	-	-	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 200 000	0,10	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	4 000 000	0,19	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	3 700 000	0,17	4 500 000	0,21	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	0,05	100 000	0,00	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	8 500 000	0,39	-	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	780 000	0,04	-	-
Budowa ul. Sennej	-	-	140 000	0,01	24 000	0,00
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	0,06	7 000 000	0,33	2 000 000	0,09
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	46 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 000 000	0,14	36 475 000	1,69	36 475 000	1,60
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	0,01	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 000 000	0,09	1 000 000	0,05	34 724 500	1,52
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14	3 522 000	0,15
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	0,07	-	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	3 000 000	0,14	3 000 000	0,13
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	295 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 800 000	0,22	1 000 000	0,05	75 000 000	3,29
Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	-	53 000 000	2,33
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 926 003	0,09	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	0,01	2 300 000	0,11	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	0,46	20 000 000	0,93	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	0,02	9 000 000	0,42	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego	105 000	0,00	-	-	3 950 000	0,17
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ul. Przyjemnej	175 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	-	3 500 000	0,15
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	100 000	0,00	100 000	0,00	800 000	0,04
Modernizacja ul. Żupańskiego	220 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ulicy Modrej i Koralewej	300 000	0,01	2 000 000	0,09	3 000 000	0,13
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	680 000	0,03	-	-	-	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	160 000	0,01	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	0,00	-	-	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	0,24	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	0,04	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	13 600 000	0,63	3 000 000	0,14	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej	273 000	0,01	-	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,14	3 000 000	0,14	3 000 000	0,13
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	0,01	-	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	0,05	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 275 400	0,11	2 000 000	0,09	2 000 000	0,09
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 551 000	0,26	-	-	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	0,18	3 000 000	0,14	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	7 029 780	0,33	-	-	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	800 000	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	0,03	-	-	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 932 350	0,18	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	3 000 000	0,14	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	500 000	0,02	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	-	-	3 000 000	0,13
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	0,28	-	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 541 032	0,07	5 000 000	0,23	45 000 000	1,98
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	-	955 000	0,04
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	45 000	0,00	2 500 000	0,11
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	0,01	4 000 000	0,19	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	0,20	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	0,14	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	0,16	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	0,07	-	-	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	-	5 500 000	0,24
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 460 640	0,21	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	126 253	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	0,00	300 000	0,01	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 263 000	0,11	7 409 000	0,34	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 500 000	0,07	40 000 000	1,86	51 800 000	2,27
Przebudowa ulicy Łowieckiej	600 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 000 000	0,09	1 200 000	0,06	5 500 000	0,24
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	150 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	10 450 000	0,49	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	0,01	-	-	-	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	0,00	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	0,02	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	0,02	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	160 000	0,01	-	-	-	-
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	0,01	-	-	-	-
Remont chodnika przy złobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	0,01	-	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	180 000	0,01	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 036 000	0,14	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	547 405	0,03	-	-	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	0,02	2 500 000	0,12	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	0,02	-	-	-	-
Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów	400 000	0,02	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	570 000	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Struktura %	Prognoza na 2017 rok	Struktura %	Prognoza na 2018 rok	Struktura %
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	2 200 000	0,10
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	0,13	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	0,07	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	100 000	0,00	10 150 000	0,45
Utwardzenie ul. Kanałowej od ul. Kutrowej do przystanku autobusowego	110 000	0,01	-	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	0,05	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 380 000	0,06	1 000 000	0,05	6 000 000	0,26
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	0,02	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 860 000	0,13	11 120 000	0,52	10 000 000	0,44
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	0,05	2 000 000	0,09	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	360 000	0,02	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	0,05	9 120 000	0,42	10 000 000	0,44
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	0,02	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 636 000	0,63	23 610 000	1,10	15 691 829	0,69
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	0,00	-	-	-	-
Informatyzacja	3 500 000	0,16	4 000 000	0,19	4 000 000	0,18
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 072 000	0,37	9 000 000	0,42	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	0,09	10 610 000	0,49	11 691 829	0,51
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	463 531 532	21,51	448 141 929	20,82	581 160 163	25,52
własne	463 531 532	21,51	448 141 929	20,82	581 160 163	25,52
OGÓLEM WYDATKI	2 154 489 436	100,00	2 151 968 597	100,00	2 277 408 430	100,00
Bieżące	1 690 957 904	78,49	1 703 826 668	79,18	1 696 248 267	74,48
własne	1 574 058 035	73,06	1 586 499 199	73,72	1 578 484 646	69,31
zlecone	107 488 636	4,99	107 916 236	5,01	108 352 388	4,76
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
jsst porozumienia	9 341 233	0,43	9 341 233	0,43	9 341 233	0,41
Majątkowe	463 531 532	21,51	448 141 929	20,82	581 160 163	25,52
własne	463 531 532	21,51	448 141 929	20,82	581 160 163	25,52

2.3. DYNAMIKA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 256	3 000	3 000	3 000	13,5	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	19 256	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	-	3 000	3 000	3 000	-	100,0	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 300 000	5 400 000	5 600 000	5 700 000	101,9	103,7	101,8
	Dywidendy	5 300 000	5 400 000	5 600 000	5 700 000	101,9	103,7	101,8
600	Transport i łączność	194 757 571	166 241 949	112 689 335	122 725 704	85,4	67,8	108,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	233 000	170 000	170 000	170 000	73,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 397 258	9 213 433	9 213 433	9 213 433	98,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR Gminie Dobra	16 000	-	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR Gminie Police	90 000	-	-	-	-	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 909 572	4 828 453	4 828 453	4 828 453	98,3	100,0	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686	4 384 980	4 384 980	4 384 980	100,1	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965	553 500	553 500	553 500	68,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 000	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	253 965	261 500	261 500	261 500	103,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	-	36 000	36 000	36 000	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	-	256 000	256 000	256 000	-	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	300 000	300 000	300 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	300 000	300 000	300 000	-	100,0	100,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	43 680	40 000	40 000	40 000	91,6	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	Pozostałe dochody	99 517 674	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	92 500 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	1 200 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług - ZDiTM	5 817 674	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	84 358 994	62 180 232	8 500 000	18 410 569	73,7	13,7	216,6
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	29 928 276	39 600 000	-	-	132,3	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490	934 950	-	-	1000,1	-	-
	- Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	9 910 569	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	357 000	-	-	95,5	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 472 272	502 782	-	-	14,5	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	8 200 000	3 100 000	-	-	37,8	-	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	684 537	685 500	-	-	100,1	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000	8 500 000	-	-	2225,1	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436	-	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 290 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	102,5	100,0	100,0
	Spadki, zapisy i darowizny	-	66 182	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Darowizny	-	66 182	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	112 200	306 000	431 800	-	272,7	141,1
	z tego:							
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	-	112 200	306 000	431 800	-	272,7	141,1
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	93 206 402	93 206 402	93 206 402	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	-	90 000 000	90 000 000	90 000 000	-	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	-	252 704	252 704	252 704	-	100,0	100,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	-	1 953 698	1 953 698	1 953 698	-	100,0	100,0
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	100,0
630	Turystyka	10 000	17 000	17 000	17 000	170,0	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	10 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	10 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2016	2017	2018
						2015	2016	2017
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	17 000	17 000	17 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	-	17 000	17 000	17 000	-	100,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 022 887	153 190 056	152 979 501	152 761 164	96,9	99,9	99,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	350 000	360 000	370 000	100,0	102,9	102,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	403 665	465 400	465 400	465 400	115,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 265	219 000	219 000	219 000	139,3	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	246 400	246 400	246 400	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 632 640	76 114 288	76 391 759	76 676 165	100,6	100,4	100,4
	z tego:							
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	-	11 457 001	11 457 001	11 457 001	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	7 985 000	7 985 000	7 985 000	79,2	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	2 070 612	2 070 612	2 070 612	17,4	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	900 000	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	2 364 200	2 423 305	2 483 888	100,0	102,5	102,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 970 453	8 569 475	8 783 711	9 003 304	107,5	102,5	102,5
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	42 243 000	42 243 000	42 243 000	99,9	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	-	160 000	160 000	160 000	-	100,0	100,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 000	165 000	169 130	173 360	102,5	102,5	102,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	177 000	194 000	211 000	12,2	109,6	108,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	66,7	100,0	100,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	30 130 903	29 630 903	29 130 903	99,9	98,3	98,3
	z tego:							
	- Opłata za trwałe zarząd	-	351 403	351 403	351 403	-	100,0	100,0
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	-	1 779 500	1 779 500	1 779 500	-	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	28 000 000	27 500 000	27 000 000	-	98,2	98,2
	- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	1 779 500	-	-	-	-	-	-
	- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 384 600	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	37 119 833	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże	177 617	-	-	-	-	-	-
	- Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 311 000	-	-	-	-	-	-
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług - STBS	869 241	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże	4 703 924	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	3 341 453	3 351 810	3 394 334	289,6	100,3	101,3
	z tego:							
	- Dopłaty do czyszu regulowanego	-	131 380	134 660	138 030	-	102,5	102,5
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000	232 000	261 000	290 000	150,6	112,5	111,1
	- Osiedle Żelechowa	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	-	6 000	6 150	6 304	-	102,5	102,5
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	-	167 073	145 000	155 000	-	86,8	106,9
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	-	1 305 000	1 305 000	1 305 000	-	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	190 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	190 000	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 558 649	8 563 500	8 413 500	8 213 500	100,1	98,2	97,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	32 047 512	32 172 129	32 299 862	-	100,4	100,4
	z tego:							
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	-	25 184 538	25 184 538	25 184 538	-	100,0	100,0
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	-	869 241	890 973	913 247	-	102,5	102,5
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	-	4 115 446	4 218 331	4 323 790	-	102,5	102,5
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	-	1 878 287	1 878 287	1 878 287	-	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	3 774 077	12 060 200	12 438 200	12 438 200	319,6	103,1	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 404 077	1 578 000	1 578 000	1 578 000	112,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 057 077	1 090 000	1 090 000	1 090 000	103,1	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	347 000	357 000	357 000	357 000	102,9	100,0	100,0
	- Utrzymanie stanowisk pracy	-	131 000	131 000	131 000	-	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	4 429 300	4 753 300	4 753 300	632,8	107,3	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	-	3 612 600	3 936 600	3 936 600	-	109,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	-	116 700	116 700	116 700	-	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	-	700 000	700 000	700 000	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	1 600 000	900	900	900	0,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	-	900	900	900	-	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	5 982 000	6 036 000	6 036 000	-	100,9	100,0
	z tego:							
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	100,0	100,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	-	756 000	756 000	756 000	-	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi kremacji	-	1 458 000	1 512 000	1 512 000	-	103,7	100,0
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	-	2 268 000	2 268 000	2 268 000	-	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	9 278 667	7 872 623	6 744 920	6 728 027	84,8	85,7	99,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 791 847	3 812 800	3 812 800	3 812 800	65,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Funkcjonowanie USC	409 160	554 587	554 587	554 587	135,5	100,0	100,0
	- Informatyzacja	114 462	-	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	-	988 800	988 800	988 800	-	100,0	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie stanowisk pracy	4 913 225	2 123 413	2 123 413	2 123 413	43,2	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	318 108	1 389 732	1 389 732	1 382 000	436,9	100,0	99,4
	z tego:							
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	-	1 389 732	1 389 732	1 382 000	-	100,0	99,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	318 108	-	-	-	-	-	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
	Opłata egzekucyjna	235 000	380 000	380 000	380 000	161,7	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	1 125 000	15 000	15 000	15 000	1,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny	30 000	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	1 095 000	15 000	15 000	15 000	1,4	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000	1 379 600	197 000	189 700	175,5	14,3	96,3
	z tego:							
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000	212 600	53 000	53 000	78,7	24,9	100,0
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 000	167 000	144 000	136 700	32,4	86,2	94,9
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	30 000	30 000	30 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - Rady Osiedli	-	30 000	30 000	30 000	-	100,0	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661	634 291	689 188	687 327	67,9	108,7	99,7
	z tego:							
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	477 701	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 850	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	401 761	393 806	400 573	-	98,0	101,7
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110	232 530	235 882	227 254	116,8	101,4	96,3
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	59 500	59 500	-	-	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	87 936	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	87 936	-	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115	1 200	1 200	1 200	107,6	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	180 000	180 000	180 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	171 000	171 000	171 000	-	100,0	100,0
	- Opłata za karty wędkarskie	-	9 000	9 000	9 000	-	100,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 964 534	77 436	77 436	77 436	3,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 964 534	77 436	77 436	77 436	3,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Aktualizacja list wyborców	66 360	77 436	77 436	77 436	116,7	100,0	100,0
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	-	-	-	-	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	-	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 917 703	22 380 700	22 808 300	23 244 452	93,6	101,9	101,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 737 003	21 380 000	21 807 600	22 243 752	103,1	102,0	102,0
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003	21 380 000	21 807 600	22 243 752	103,1	102,0	102,0
	Pozostałe dochody	3 180 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	31,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	80 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	32,3	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700	100,0	100,0	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	766 159 758	823 928 580	829 727 480	836 111 080	107,5	100,7	100,8
	Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	88,7	100,0	100,0
	Opłata adiacencka	500 000	400 000	400 000	400 000	80,0	100,0	100,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	6 311 500	6 311 500	6 311 500	86,2	100,0	100,0
	Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
	Opłata skarbowa	7 000 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	95,7	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2016	2017	2018
						2015	2016	2017
	Oplata targowa	500 000	200 000	200 000	200 000	40,0	100,0	100,0
	Oplata za parkowanie	23 500 000	23 200 000	22 700 000	22 700 000	98,7	97,8	100,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	200 000	190 000	190 000	90,5	95,0	100,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	1 310 500	1 310 500	1 310 500	-	100,0	100,0
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	9 120 000	9 120 000	9 120 000	100,0	100,0	100,0
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0	100,0	100,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	23 929 000	24 216 000	24 506 000	101,7	101,2	101,2
	Podatek od nieruchomości	216 856 300	223 700 000	223 700 000	223 700 000	103,2	100,0	100,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	90,9	100,0	100,0
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	120,0	100,0	100,0
	Podatek rolny i leśny	409 051	373 080	373 080	373 080	91,2	100,0	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	472 768 500	478 442 000	484 183 000	110,9	101,2	101,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	29 036 000	29 384 400	29 737 000	113,6	101,2	101,2
758	Różne rozliczenia	403 290 520	413 711 978	434 237 534	434 256 036	102,6	105,0	100,0
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	20 525 556	20 544 058	-	-	100,1
	Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	399 244 830	399 244 830	399 244 830	102,6	100,0	100,0
	Subwencja równoważąca	10 796 250	11 067 148	11 067 148	11 067 148	102,5	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	25 108 759	22 126 657	21 641 420	21 449 902	88,1	97,8	99,1
	Dotacje na zadania własne	15 968 553	16 699 435	16 699 435	16 699 435	104,6	100,0	100,0
	z tego:							
	- Edukacja przedszkolna	15 888 313	15 186 285	15 186 285	15 186 285	95,6	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	-	1 513 150	1 513 150	1 513 150	-	100,0	100,0
	- Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	80 240	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 482	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 343 113	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	2 600	2 600	2 600	102,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	2 600	2 600	2 600	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	6 114 246	309 447	309 447	309 447	5,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 229 167	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 570 000	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	308 729	309 447	309 447	309 447	100,2	100,0	100,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	6 350	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	136	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	136	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	515 759	676 755	191 518	-	131,2	28,3	-
	z tego:							
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	75 247	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	42 500	-	-	-	-	-	-
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 590	-	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	324 852	676 755	191 518	-	208,3	28,3	-
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	68 570	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	159 920	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	29 920	-	-	-	-	-	-
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	130 000	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	4 438 420	4 438 420	4 438 420	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	-	4 413 328	4 413 328	4 413 328	-	100,0	100,0
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	-	25 092	25 092	25 092	-	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
851	Ochrona zdrowia	10 797 570	10 767 800	10 767 800	10 767 800	99,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 370	127 800	127 800	127 800	81,2	100,0	100,0
	z tego:							
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 370	127 800	127 800	127 800	81,2	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 333 600	10 140 000	10 140 000	10 140 000	98,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 238 600	10 085 000	10 085 000	10 085 000	98,5	100,0	100,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	55 000	55 000	55 000	57,9	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	306 600	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwierni	306 600	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwierni	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	117 846 458	109 209 296	109 209 296	109 209 296	92,7	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne	32 680 872	28 323 054	28 323 054	28 323 054	86,7	100,0	100,0
	z tego:							
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 872 365	1 902 000	1 902 000	1 902 000	101,6	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 329 688	5 280 000	5 280 000	5 280 000	99,1	100,0	100,0
	- Posiłek dla potrzebujących	3 532 811	3 230 000	3 230 000	3 230 000	91,4	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 066 519	1 101 000	1 101 000	1 101 000	103,2	100,0	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	-	728 000	728 000	728 000	-	100,0	100,0
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	596 054	596 054	596 054	100,0	100,0	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	20 283 435	15 486 000	15 486 000	15 486 000	76,3	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	207 536	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	144 536	-	-	-	-	-	-
	- Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	63 000	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 282 027	69 226 000	69 226 000	69 226 000	95,8	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dodatki energetyczne	214 683	-	-	-	-	-	-
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	-	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	36 248	-	-	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	25 000	25 000	25 000	98,0	100,0	100,0
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	716 158	273 000	273 000	273 000	38,1	100,0	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 356 622	2 397 000	2 397 000	2 397 000	101,7	100,0	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 041 078	66 038 000	66 038 000	66 038 000	97,1	100,0	100,0
	- Świadczenie usług opiekuńczych	495 793	465 000	465 000	465 000	93,8	100,0	100,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	343 644	28 000	28 000	28 000	8,1	100,0	100,0
	- Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 518	294 000	294 000	294 000	115,1	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	161 218	200 000	200 000	200 000	124,1	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	94 300	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	94 000	94 000	94 000	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	10 228 254	3 300	3 300	120 992	0,0	100,0	3666,4
	z tego:							
	- Darowizny	11 000	-	-	-	-	-	-
	- Dochody domów dziennego pobytu	424 733	-	-	117 692	-	-	-
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	-	-	-	-	-	-
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	960 000	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody	583 012	3 300	3 300	3 300	0,6	100,0	100,0
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 417 359	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	83 250	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	802 250	802 250	802 250	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	702 250	702 250	702 250	702 250	100,0	100,0	100,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	-	9 601 092	9 601 092	9 483 400	-	100,0	98,8
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	-	8 007 359	8 007 359	8 007 359	-	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	-	454 733	454 733	337 041	-	100,0	74,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	-	14 100	14 100	14 100	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	-	69 000	69 000	69 000	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	-	55 900	55 900	55 900	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	100,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	909 600	909 600	909 600	65,4	100,0	100,0
	z tego:							
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta	-	20 200	20 200	20 200	-	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	1 001 000	500 000	500 000	500 000	50,0	100,0	100,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	389 000	389 400	389 400	389 400	100,1	100,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 724 351	4 403 927	4 403 927	3 427 127	65,5	100,0	77,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	6 576	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	547 692	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	547 692	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	964 492	809 000	809 000	809 000	83,9	100,0	100,0
	z tego:							
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	937 347	809 000	809 000	809 000	86,3	100,0	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	27 145	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	22 827	22 827	22 827	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	-	5 037	5 037	5 037	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	17 790	17 790	17 790	-	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	2 377 500	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 157 900	-	-	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	-	-	-	-
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	99 600	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 256 854	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	- POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E) ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	-	-	-	-	-	-
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	654 664	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 542 700	1 096 800	1 096 800	120 000	71,1	100,0	10,9
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	-	120 000	120 000	120 000	-	100,0	100,0
	- Środki z Funduszu Pracy	1 542 700	976 800	976 800	-	63,3	100,0	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	5 700	5 700	5 700	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	-	2 469 600	2 469 600	2 469 600	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	-	2 370 000	2 370 000	2 370 000	-	100,0	100,0
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	-	99 600	99 600	99 600	-	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 294 805	3 277 072	3 276 922	3 276 922	61,9	100,0	100,0
	Dotacje na zadania własne z tego:	3 280 977	3 264 000	3 264 000	3 264 000	99,5	100,0	100,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 280 977	3 264 000	3 264 000	3 264 000	99,5	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	13 122	13 072	12 922	12 922	99,6	98,9	100,0
	Rozliczenia finansowe z tego:	706	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	706	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	2 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 000 000	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 829 863	69 242 526	68 289 324	68 330 757	113,8	98,6	100,1
	Dywidendy	528 000	610 000	610 000	610 000	115,5	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	204 845	1 440 645	1 507 645	1 601 745	703,3	104,7	106,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	155 693	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	49 152	49 152	49 152	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	-	196 800	196 800	196 800	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	-	1 039 000	1 106 000	1 200 100	-	106,4	108,5
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	-	155 693	155 693	155 693	-	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450	96,9	100,0	100,0
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	114,8	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	99 630	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Pozostałe dochody	99 630	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	15	14	-	-	93,3	-
	Rozliczenia finansowe	-	1 050 000	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	1 050 000	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 260 453	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 045 331	-	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	215 122	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	40 000	40 000	40 000	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Darowizny - ZUK	-	40 000	40 000	40 000	-	100,0	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	448 485	381 778	263 000	263 000	85,1	68,9	100,0
	z tego:							
	- Bilecik za elektrośmieci	-	50 000	-	-	-	-	-
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	-	27 528	-	-	-	-	-
	- 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	200 000	120 000	120 000	120 000	60,0	100,0	100,0
	- Szczecin bez azbestu	60 000	50 000	50 000	50 000	83,3	100,0	100,0
	- Szczecińskie Magnolie	-	93 000	93 000	93 000	-	100,0	100,0
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	68 310	41 250	-	-	60,4	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	1 501 638	1 650 215	1 597 562	-	109,9	96,8
	z tego:							
	- Odpłatność za korzystanie z szaleńców miejskich	-	265 000	403 920	444 312	-	152,4	110,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	-	651 000	651 000	557 955	-	100,0	85,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	-	37 800	37 800	37 800	-	100,0	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	-	63 720	59 400	59 400	-	93,2	100,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	-	108 000	108 000	108 000	-	100,0	100,0
	- Wpływy za media - ZUK	-	200 000	200 000	200 000	-	100,0	100,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	-	90 018	90 018	90 018	-	100,0	100,0
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	-	86 100	100 077	100 077	-	116,2	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 888 611	11 668 611	828 206	828 206	147,9	7,1	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	534 000	534 000	534 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	-	534 000	534 000	534 000	-	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611	11 134 611	294 206	294 206	151,4	2,6	100,0
	z tego:							
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405	10 840 405	-	-	153,5	-	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	294 206	294 206	100,0	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	16 243 092	17 133 646	23 117 059	13 293 106	105,5	134,9	57,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800	3 892 194	3 892 194	3 892 194	148,5	100,0	100,0
	z tego:							
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	29 000	-	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	-	1 161 040	1 161 040	1 161 040	-	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	442 800	442 800	100,0	100,0	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 150 000	2 288 354	2 288 354	2 288 354	106,4	100,0	100,0
	Pozostałe dochody	6 235 412	945 450	945 500	845 500	15,2	100,0	89,4
	z tego:							
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	5 452 500	225 000	225 000	125 000	4,1	100,0	55,6
	- Pozostałe dochody	782 912	720 450	720 500	720 500	92,0	100,0	100,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 997 225	6 127 097	12 110 460	2 386 507	87,6	197,7	19,7
	z tego:							
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	21 808	1 444 186	374 000	-	6622,3	25,9	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	172,1	100,0	100,0
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4 725 000	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	17 846	17 846	17 846	-	100,0	100,0
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	1 377 506	1 318 661	1 318 661	98,0	95,7	100,0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	235 000	2 237 559	9 349 953	-	952,2	417,9	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	388 655	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	388 655	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	6 168 905	6 168 905	6 168 905	-	100,0	100,0
	z tego:							
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	-	641 425	641 425	641 425	-	100,0	100,0
	- Usługi realizowane przez MOSRiR	-	3 575 000	3 575 000	3 575 000	-	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
						2016	2017	2018
	- Wpływy z usług świadczonych przez MOSRiR	-	1 952 480	1 952 480	1 952 480	-	100,0	100,0
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 817 231 482	1 852 713 057	1 818 856 660	1 824 645 215	102,0	98,2	100,3

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2016	2017	2018
Dochody podatkowe	255 945 351	264 482 080	264 769 080	265 059 080	103,3	100,1	100,1
Odsetki od podatków lokalnych	1 500 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	88,7	100,0	100,0
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,0	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	23 929 000	24 216 000	24 506 000	101,7	101,2	101,2
Podatek od nieruchomości	216 856 300	223 700 000	223 700 000	223 700 000	103,2	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	90,9	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	9 000 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	120,0	100,0	100,0
Podatek rolny i leśny	409 051	373 080	373 080	373 080	91,2	100,0	100,0
Dochody z majątku gminy	126 725 043	134 295 457	134 701 284	134 741 568	106,0	100,3	100,0
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	583 000	520 000	530 000	540 000	89,2	101,9	101,9
Dywidendy	5 828 000	6 010 000	6 210 000	6 310 000	103,1	103,3	101,6
Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 102 263	88 676 086	89 344 557	89 715 331	109,3	100,8	100,4
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	177 000	194 000	211 000	12,2	109,6	108,8
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,0	100,0	100,0
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 043 680	2 040 000	2 040 000	2 040 000	67,0	100,0	100,0
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	30 130 903	29 630 903	29 130 903	99,9	98,3	98,3
Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	3 341 468	3 351 824	3 394 334	289,6	100,3	101,3
Dotacje	178 564 931	165 186 358	165 613 958	166 050 110	92,5	100,3	100,3
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 561 204	9 341 233	9 341 233	9 341 233	97,7	100,0	100,0
Dotacje na zadania własne	52 478 094	48 286 489	48 286 489	48 286 489	92,0	100,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	282 019	70 000	70 000	70 000	24,8	100,0	100,0
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	116 243 615	107 488 636	107 916 236	108 352 388	92,5	100,4	100,4
Pozostałe dochody	284 033 810	95 327 841	54 867 241	54 882 751	33,6	57,6	100,0
Grzywny, mandaty i kary	-	300 000	300 000	300 000	-	100,0	100,0
Pozostałe dochody	167 927 271	2 287 169	2 287 069	2 304 761	1,4	100,0	100,8
Rozliczenia finansowe	842	1 050 000	20 525 556	20 544 058	124703,1	1954,8	100,1
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 947 283	80 821 540	21 101 666	21 280 982	77,0	26,1	100,8
Spadki, zapisy i darowizny	-	186 182	120 000	120 000	-	64,5	100,0
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 368 414	9 373 350	9 223 350	9 023 350	100,1	98,4	97,8
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	909 600	909 600	909 600	65,4	100,0	100,0
Subwencje	399 890 520	410 311 978	410 311 978	410 311 978	102,6	100,0	100,0
Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	399 244 830	399 244 830	399 244 830	102,6	100,0	100,0
Subwencja równoważąca	10 796 250	11 067 148	11 067 148	11 067 148	102,5	100,0	100,0
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 333 970	2 901 824	2 546 506	1 502 127	54,4	87,8	59,0
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 706 274	1 423 246	1 186 706	1 119 127	52,6	83,4	94,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 627 696	1 478 578	1 359 800	383 000	56,3	92,0	28,2
Udziały w dochodach budżetu państwa	451 849 907	501 804 500	507 826 400	513 920 000	111,1	101,2	101,2
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	472 768 500	478 442 000	484 183 000	110,9	101,2	101,2
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	29 036 000	29 384 400	29 737 000	113,6	101,2	101,2
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	114 887 950	278 403 019	278 220 213	278 177 601	242,3	99,9	100,0
Oplata adiacencka	500 000	400 000	400 000	400 000	80,0	100,0	100,0
Oplata dodatkowa za czynności USC	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
Oplata egzekucyjna	235 000	380 000	380 000	380 000	161,7	100,0	100,0
Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450	96,9	100,0	100,0
Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	6 311 500	6 311 500	6 311 500	86,2	100,0	100,0
Oplata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Oplata skarbowa	7 000 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000	95,7	100,0	100,0
Oplata targowa	500 000	200 000	200 000	200 000	40,0	100,0	100,0
Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	114,8	100,0	100,0
Oplata za parkowanie	23 500 000	23 200 000	22 700 000	22 700 000	98,7	97,8	100,0
Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	200 000	190 000	190 000	90,5	95,0	100,0
Oplata za wydanie prawa jazdy	-	1 310 500	1 310 500	1 310 500	-	100,0	100,0
Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	9 120 000	9 120 000	9 120 000	100,0	100,0	100,0
Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0	100,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	156 112 569	156 439 763	156 397 151	-	100,2	100,0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 817 231 482	1 852 713 057	1 818 856 660	1 824 645 215	102,0	98,2	100,3
jest porozumienia	9 561 204	9 341 233	9 341 233	9 341 233	97,7	100,0	100,0
rządowe porozumienia	282 019	70 000	70 000	70 000	24,8	100,0	100,0
zlecone	116 243 615	107 488 636	107 916 236	108 352 388	92,5	100,4	100,4
własne	1 691 144 644	1 735 813 188	1 701 529 191	1 706 881 594	102,6	98,0	100,3

2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
020	Leśnictwo	-	178 800	178 800	178 800	-	100,0	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	178 800	178 800	178 800	-	100,0	100,0
600	Transport i łączność	121 531 169	196 731 581	44 689 250	199 764 750	161,9	22,7	447,0
	Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	-	-	-	-
	z tego:							
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordoña	-	-	3 000 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 518 865	195 331 581	41 437 250	199 764 750	170,6	21,2	482,1
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 483 123	122 450 378	-	-	8256,3	-	-
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	7 839 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 742 000	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	74 603 523	48 923 014	-	-	65,6	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	3 400 000	-	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	3 166 250	3 765 500	-	-	118,9	-
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 460 822	-	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	290 955	31 003 750	31 003 750	100,0	10655,9	100,0
	- Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	8 724 500	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	63 750 000	-	-	-
	- Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	30 200 000	-	-	-
	- Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	-	-	1 000 000	1 500 000	-	-	150,0
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 780 671	-	-	-	-	-	-
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2 250 519	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	-	942 623	-	38 250 000	-	-	-
	- Przebudowa ul. Smoczej i ul. Krzemiennej	-	-	-	2 750 000	-	-	-
	- 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	18 015 171	17 636 399	-	-	97,9	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	1 518 000	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	1 870 000	-	-	-
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	5 156 866	611 747	-	-	11,9	-	-
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	1 310 215	-	8 627 500	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	750 000	5 250 000	-	-	700,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 512 304	1 400 000	252 000	-	21,5	18,0	-
	z tego:							
	- Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	252 000	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Wiosennej	-	1 200 000	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	6 512 304	-	-	-	-	-	-
	- Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów	-	200 000	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	822 120	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	822 120	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	822 120	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 596 337	35 532 357	46 117 901	36 233 000	70,2	129,8	78,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 200 000	2 200 000	2 000 000	62,9	100,0	90,9
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	1 500 000	700 000	650 000	42,9	46,7	92,9
	z tego:							
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	1 500 000	700 000	650 000	42,9	46,7	92,9
	Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506	18 540 000	27 729 149	19 000 000	53,3	149,6	68,5
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	10 800 000	11 800 000	12 935 000	130,1	109,3	109,6
	z tego:							
	- Sprzedaż mieszkań	7 000 000	9 600 000	10 700 000	11 835 000	137,1	111,5	110,6
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	92,3	91,7	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	538 831	2 492 357	3 688 752	1 648 000	462,5	148,0	44,7
	z tego:							
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	538 831	-	-	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	2 492 357	1 788 752	1 648 000	-	71,8	92,1
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 900 000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	5 307 614	900 000	8 352 000	8 130 000	17,0	928,0	97,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 307 614	900 000	8 352 000	8 130 000	17,0	928,0	97,3
	z tego:							
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	4 855 763	-	-	-	-	-	-
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	451 851	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	900 000	2 250 000	1 350 000	-	250,0	60,0
	- Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	6 102 000	6 780 000	-	-	111,1
750	Administracja publiczna	3 631 829	-	5 305 000	5 595 000	-	-	105,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829	-	5 305 000	5 595 000	-	-	105,5
	z tego:							
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	5 305 000	5 595 000	-	-	105,5
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 016 863	-	-	-	-	-	-
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	1 614 966	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 025	3 868 090	-	-	428,8	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	46 263	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 762	3 868 090	-	-	452,0	-	-
	z tego:							
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	3 868 090	-	-	452,0	-	-
758	Różne rozliczenia	1 739 128	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	-	-	-	-	-	-
	z tego:							
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 739 128	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 644 684	4 345 199	500	500	93,6	0,0	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 231 084	3 772 216	-	-	306,4	-	-
	z tego:							
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	931 084	1 617 416	-	-	173,7	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	300 000	2 154 800	-	-	718,3	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 412 000	571 333	-	-	16,7	-	-
	z tego:							
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 412 000	571 333	-	-	16,7	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 650	500	500	103,1	30,3	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
852	Pomoc społeczna	-	750 000	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 865 962	606 300	-	-	8,8	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 865 962	606 300	-	-	8,8	-	-
	z tego:							
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 865 962	606 300	-	-	8,8	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 259 945	15 961 193	14 793 906	16 938 255	60,8	92,7	114,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 740 562	-	8 500 000	12 750 000	-	-	150,0
	z tego:							
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	195 000	-	-	-	-	-	-
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	555 000	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	-	-	4 250 000	-	-	-
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	5 294 898	-	-	-	-	-	-
	- Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	-	8 500 000	8 500 000	-	-	100,0
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 695 664	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 519 383	15 941 193	6 288 906	4 183 255	86,1	39,5	66,5
	z tego:							
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393	-	-	-	-	-	-
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269	-	-	-	-	-	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 637 769	90 000	-	-	1,6	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	285 218	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
						% 2016	% 2017	% 2018
						2015	2016	2017
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 113 734	15 481 193	4 188 304	2 082 725	302,7	27,1	49,7
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	370 000	2 100 602	2 100 530	-	567,7	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	20 000	5 000	5 000	-	25,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 133	850 000	11 475 000	13 090 000	19,7	1350,0	114,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 306 133	850 000	11 475 000	13 090 000	19,7	1350,0	114,1
	z tego:							
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 275 000	1 275 000	-	-	100,0
	- Centrum Kultury Technicznej	-	850 000	3 400 000	3 315 000	-	400,0	97,5
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 306 133	-	-	-	-	-	-
	- Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	6 800 000	6 800 000	-	-	100,0
926	Kultura fizyczna	15 669 890	6 114 814	1 000	1 000	39,0	0,0	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	30 000	2 970 000	-	-	9900,0	-	-
	z tego:							
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	30 000	1 970 000	-	-	6566,7	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 638 890	3 143 814	-	-	20,1	-	-
	z tego:							
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 350 964	3 143 814	-	-	58,8	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 287 926	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		242 276 836	265 838 334	130 913 357	279 931 305	109,7	49,2	213,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Dochody z majątku gminy	50 560 106	33 241 450	42 614 449	34 770 300	65,7	128,2	81,6
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 200 000	2 200 000	2 000 000	62,9	100,0	90,9
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	1 500 000	700 000	650 000	42,9	46,7	92,9
Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506	18 540 000	27 729 149	19 000 000	53,3	149,6	68,5
Sprzedaż mieszkań	8 300 000	10 800 000	11 800 000	12 935 000	130,1	109,3	109,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600	201 450	185 300	185 300	40,1	92,0	100,0
Dotacje	1 307 347	6 742 216	3 000 000	-	515,7	44,5	-
Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 261 084	6 742 216	-	-	534,6	-	-
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263	-	-	-	-	-	-
Subwencje	1 739 128	-	-	-	-	-	-
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128	-	-	-	-	-	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	188 670 255	225 854 668	85 298 908	245 161 005	119,7	37,8	287,4
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	162 243 975	202 153 028	75 069 250	239 329 750	124,6	37,1	318,8
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	26 426 280	23 701 640	10 229 658	5 831 255	89,7	43,2	57,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	242 276 836	265 838 334	130 913 357	279 931 305	109,7	49,2	213,8
własne	242 230 573	265 838 334	130 913 357	279 931 305	109,7	49,2	213,8
zlecone	46 263	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY	2 059 508 318	2 118 551 391	1 949 770 017	2 104 576 520	102,9	92,0	107,9
Bieżące	1 817 231 482	1 852 713 057	1 818 856 660	1 824 645 215	102,0	98,2	100,3
Majątkowe	242 276 836	265 838 334	130 913 357	279 931 305	109,7	49,2	213,8

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 725 621	33 097 900	32 565 500	32 961 652	104,3	98,4	101,2
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 900	188 900	188 900	188 900	90,4	100,0	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	40 000	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003	21 380 000	21 807 600	22 243 752	103,1	102,0	102,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 737 003	21 380 000	21 807 600	22 243 752	103,1	102,0	102,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0	100,0
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	146 000	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Ochotnicze straże pożarne	180 000	240 000	150 000	150 000	133,3	62,5	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	555 000	910 000	-	-	164,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	123 000	123 000	123 000	-	100,0	100,0
Straż Miejska	9 306 718	9 493 000	9 593 000	9 593 000	102,0	101,1	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	590 000	490 000	490 000	112,4	83,1	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	18 551 318	11 471 500	28 656 373	9 091 808	61,8	249,8	31,7
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 285 417	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	433 556	-	-	-	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	472 660	463 302	471 262	-	98,0	101,7
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307	273 560	277 116	267 216	116,8	101,3	96,4
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	112 000	112 000	112 000	100,0	100,0	100,0
Morski Szczecin	100 000	1 720 000	1 240 000	1 640 000	1720,0	72,1	132,3
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 739	39 030	40 030	40 030	98,2	102,6	100,0
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200	70 000	70 000	70 000	142,3	100,0	100,0
Promocja miasta	7 469 000	6 125 500	6 125 500	6 125 500	82,0	100,0	100,0
The Tall Ships Races 2017	202 950	2 302 950	19 960 625	-	1134,7	866,7	-
Współpraca międzynarodowa	368 200	355 800	367 800	365 800	96,6	103,4	99,5
Edukacja i nauka	575 333 219	582 848 552	578 249 332	578 056 812	101,3	99,2	100,0
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	4 482	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 169 624	1 291 880	1 291 880	1 291 880	110,5	100,0	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	55 256	74 172	74 172	74 172	134,2	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	494 719	563 230	563 230	563 230	113,8	100,0	100,0
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	236 770	20 902	-	-	8,8	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	4 750 371	4 750 371	4 750 371	102,6	100,0	100,0
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	50 000	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	5 400	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 760	25 124	25 124	25 124	105,7	100,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 101 216	1 410 340	1 410 340	1 410 340	128,1	100,0	100,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 492	111 580	111 580	111 580	113,3	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 405	618 080	618 080	618 080	157,1	100,0	100,0
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 762	460 000	460 000	460 000	111,2	100,0	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	755 500	755 500	755 500	115,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940	-	-	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	811 742	-	-	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 250 920	4 480 000	4 480 000	4 480 000	105,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085	100,0	100,0	100,0
Program Erasmus+	153 118	915 943	192 520	-	598,2	21,0	-
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	112 003	-	-	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	-	29 920	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 903 560	7 852 880	7 852 880	7 852 880	88,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 336 274	2 393 935	2 393 935	2 393 935	102,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	654 716	625 351	625 351	625 351	95,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 525 411	3 416 191	3 414 579	3 414 579	96,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 966 993	72 399 451	72 399 451	72 399 451	100,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 775 281	9 066 539	9 097 477	9 097 477	103,3	100,3	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 622 016	7 809 427	7 809 427	7 809 427	102,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 811 362	46 719 451	46 772 066	46 772 066	95,7	100,1	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 990	1 208 902	1 208 902	1 208 902	92,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 584 296	4 605 260	4 605 260	4 605 260	100,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 531 226	4 918 203	4 537 399	4 537 399	75,3	92,3	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 316 106	8 369 090	8 369 090	8 369 090	100,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 867 753	57 591 771	57 594 985	57 594 985	101,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 416 101	1 391 709	1 391 709	1 391 709	98,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 849 493	6 911 340	6 911 340	6 911 340	100,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 331 697	11 956 552	11 956 552	11 956 552	105,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	134 055 130	138 996 896	138 996 896	138 996 896	103,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 091 361	10 075 731	10 044 793	10 044 793	99,8	99,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 796 697	49 418 555	49 420 167	49 420 167	101,3	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 409 775	6 478 221	6 478 221	6 478 221	101,1	100,0	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 599 649	16 858 189	16 858 189	16 858 189	124,0	100,0	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 531 185	15 300 309	15 308 041	15 308 041	113,1	100,1	100,0
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 074	375 339	375 339	375 339	100,1	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	1 042 420	4 081 447	1 001 047	1 001 047	391,5	24,5	100,0
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	1 291 880	1 291 880	1 291 880	102,5	100,0	100,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	634 000	600 000	600 000	600 000	94,6	100,0	100,0
Szczeciński Standard Językowy	-	419 600	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	200 000	200 000	200 000	-	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 818 650	4 916 000	4 916 000	4 916 000	102,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 377 185	1 401 600	1 401 600	1 401 600	101,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 467 674	1 533 600	1 533 600	1 533 600	104,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 649 723	4 715 300	4 715 300	4 715 300	101,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 000	102 960	102 960	102 960	101,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 969	7 200	7 200	7 200	144,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 991 655	4 936 460	4 936 460	4 936 460	98,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 935	567 000	567 000	567 000	104,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 845 567	5 691 660	5 691 660	5 691 660	97,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 071 044	1 044 100	1 044 100	1 044 100	97,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 494 863	17 037 050	17 037 050	17 037 050	97,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 549 133	13 326 000	13 326 000	13 326 000	98,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 722	199 320	199 320	199 320	157,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 589 662	18 124 900	18 124 900	18 124 900	92,5	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 666 071	1 607 056	1 599 324	1 599 324	96,5	99,5	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	99 237	110 000	110 000	110 000	110,8	100,0	100,0
Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 343 113	-	-	-	-	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 316	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	-	-	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	89 371 833	105 364 251	109 774 116	118 141 032	117,9	104,2	107,6
Badanie sprawozdania finansowego	26 600	35 000	35 000	35 000	131,6	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 964 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	106,8	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 269 315	1 047 490	1 047 490	1 047 490	82,5	100,0	100,0
Obsługa odsetkowa	38 936 900	40 345 841	61 781 292	70 369 706	103,6	153,1	113,9
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	546 383	1 011 770	949 300	949 300	185,2	93,8	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	14 630	-	-	-	-	-	-
Poręczenia i gwarancje	31 851 287	33 683 672	20 525 556	20 544 058	105,8	60,9	100,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000	99,5	100,0	100,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	14 020 000	12 405 000	12 165 000	-	88,5	98,1
Rezerwa ogólna	2 400 000	2 190 000	-	-	91,3	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	3 547 678	3 547 678	3 547 678	67,6	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	275 500	262 000	262 000	262 000	95,1	100,0	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	19 256	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	19 256	-	-	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	790 000	892 300	892 300	892 300	112,9	100,0	100,0
Gospodarka komunalna	119 303 376	142 170 760	142 209 521	142 744 751	119,2	100,0	100,4
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500	100,0	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	930 000	930 000	930 000	100,0	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	56 785 764	67 804 897	67 744 897	67 744 897	119,4	99,9	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 115 100	1 141 574	1 471 574	1 471 574	102,4	128,9	100,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	188 046	250 000	250 000	250 000	132,9	100,0	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	14 544 872	15 891 076	16 518 826	16 782 056	109,3	104,0	101,6
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	2 378 871	2 404 280	2 404 280	-	101,1	100,0
Oświetlenie ulic	17 500 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	97,1	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	1 662 277	1 600 777	1 600 777	-	96,3	100,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	-	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	100 000	52 700	-	-	52,7	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000	150 000	120 000	120 000	250,0	80,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	542 200	556 810	556 810	556 810	102,7	100,0	100,0
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	-	1 500 000	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	11 168 000	11 391 000	100,0	105,0	102,0
Szczecin bez azbestu	120 000	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	2 313 635	2 565 515	2 565 515	2542,5	110,9	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	893 827	1 743 273	1 743 273	1 743 273	195,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 870 000	9 581 471	9 692 393	9 741 393	108,0	101,2	100,5
Utrzymanie nabrzeży miejskich	606 693	615 693	615 693	615 693	101,5	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	752 482	1 719 312	1 719 312	1 719 312	228,5	100,0	100,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	1 651 754	1 651 754	1 651 754	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 300 644	4 277 317	4 217 317	4 217 317	129,6	98,6	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	30 000	30 000	30 000	47,6	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600	100,0	100,0	100,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	124 200	75 000	-	-	60,4	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	96 185 133	91 890 375	91 060 305	91 097 335	95,5	99,1	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164	479 255	479 255	479 255	99,2	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000	364 600	-	-	145,8	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	10 000	10 000	10 000	68,7	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100	282 450	312 850	345 650	113,8	110,8	110,5
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	29 700	29 700	100,0	100,0	100,0
Najem lokali mieszkalnych	161 000	325 000	329 130	333 360	201,9	101,3	101,3
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	900 000	650 000	650 000	650 000	72,2	100,0	100,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	699 536	910 000	410 000	410 000	130,1	45,1	100,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 247 240	622 700	622 700	622 700	49,9	100,0	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBILK	77 253 758	73 278 302	73 278 302	73 278 302	94,9	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	2 987 850	2 987 850	2 987 850	100,0	100,0	100,0
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 900 235	11 940 518	11 940 518	11 940 518	100,3	100,0	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 722 081	48 939 047	49 326 171	49 149 540	117,3	100,8	99,6
Baza turystyki żeglarskiej	-	150 000	150 000	150 000	-	100,0	100,0
Centrum Żeglarskie	551 967	4 668 146	4 811 550	4 833 393	845,7	103,1	100,5
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 574 448	3 994 136	3 994 136	3 994 136	253,7	100,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400	100,0	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025	100,0	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	200 000	200 000	100,0	133,3	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	434 104	1 000 000	1 000 000	1 000 000	230,4	100,0	100,0
Rozwój turystyki	652 988	687 850	744 870	645 796	105,3	108,3	86,7
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	973 085	584 430	584 430	518 130	60,1	100,0	88,7
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 454	-	-	-	-	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 582 079	13 224 000	13 424 000	13 424 000	97,4	101,5	100,0
Utrzymanie infrastruktury wodnej	197 500	650 000	650 000	650 000	329,1	100,0	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	23 189 031	23 416 060	23 352 760	23 319 660	101,0	99,7	99,9
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 935 430	49 995 639	49 916 639	51 591 639	108,8	99,8	103,4
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 710 000	1 850 000	1 985 000	1 835 000	108,2	107,3	92,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 291	58 000	72 000	72 000	91,6	124,1	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	180 000	180 000	180 000	225,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	60 000	60 000	60 000	93,8	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	1 476 108	1 476 108	1 476 108	-	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	773 587	773 587	773 587	-	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	835 255	828 255	828 255	-	99,2	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	93,1	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	6 457 654	6 457 654	6 667 654	101,4	100,0	103,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	946 932	946 932	946 932	-	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	2 137 683	2 197 683	2 197 683	102,4	102,8	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	648 755	648 755	648 755	-	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	7 644 814	7 542 814	9 157 814	211,7	98,7	121,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	3 994 191	3 894 191	3 894 191	-	97,5	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	5 826 019	5 726 019	5 726 019	-	98,3	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	1 585 431	1 585 431	1 585 431	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	16 210	2 210	2 210	733,5	13,6	100,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000	1 965 000	2 000 000	2 000 000	115,6	101,8	100,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 372 444	15 421 212	13 763 767	13 763 767	100,3	89,3	100,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	142 635	219 000	219 000	219 000	153,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	142 635	219 000	219 000	219 000	153,5	100,0	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	97 000	97 000	97 000	100,0	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	930 594	920 000	920 000	920 000	98,9	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000	714 000	714 000	714 000	86,4	100,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 025	1 689 644	1 689 644	1 689 644	102,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 057 077	1 090 000	1 090 000	1 090 000	103,1	100,0	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	356 000	260 000	260 000	260 000	73,0	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	4 471 631	4 578 300	4 578 300	4 578 300	102,4	100,0	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682	1 395 500	871 862	871 862	162,0	62,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	347 000	357 000	357 000	357 000	102,9	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 441 977	4 367 768	4 283 961	4 283 961	98,3	98,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	209 000	-	-	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	30 000	30 000	30 000	60,0	100,0	100,0
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 439 900	1 050 000	-	-	72,9	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	249 757 246	253 687 284	251 613 948	252 513 948	101,6	99,2	100,4
Bon opiekuńczo - wychowawczy	51 293	3 263 682	3 263 682	3 263 682	6362,8	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	21 082 484	31 098 682	31 598 682	32 498 682	147,5	101,6	102,8
Dodatki energetyczne	366 219	124 519	124 519	124 519	34,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	214 683	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	14 709 915	14 622 835	14 622 835	14 622 835	99,4	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	951 593	823 246	823 246	823 246	86,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	937 347	809 000	809 000	809 000	86,3	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 324 045	1 305 545	1 333 255	1 333 255	98,6	102,1	100,0
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	201 109	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	144 536	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 464 570	8 787 065	8 736 065	8 736 065	92,8	99,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	157 370	127 800	127 800	127 800	81,2	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	460 735	460 735	100,0	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	1 164 617	1 129 577	1 129 577	1 129 577	97,0	100,0	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 233 664	1 268 088	1 268 088	1 268 088	102,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	6 576	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	657 376	1 554 079	1 554 079	1 554 079	236,4	100,0	100,0
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	353 501	-	-	-	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	439 598	550 000	550 000	550 000	125,1	100,0	100,0
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	287 471	322 547	291 760	291 760	112,2	90,5	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 336	-	-	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	36 248	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	36 248	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	27 145	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	27 145	-	-	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	960 000	960 000	960 000	133,3	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 871	178 591	178 591	178 591	167,1	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 698	167 900	167 900	167 900	166,7	100,0	100,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	430 591	350 000	350 000	350 000	81,3	100,0	100,0
Program posiłek dla potrzebujących	6 678 108	7 201 140	7 201 140	7 201 140	107,8	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	104 510	129 510	129 510	129 510	123,9	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	300 000	150 000	150 000	200,0	50,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	25 000	25 000	25 000	98,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	25 510	25 000	25 000	25 000	98,0	100,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 087	850 400	850 400	850 400	170,1	100,0	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 196	3 203 180	3 203 180	3 203 180	115,9	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	308 098	-	-	-	-	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 299 037	32 900 185	30 672 309	30 672 309	116,3	93,2	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	12 000	-	-	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	19 672	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	19 672	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 021 277	11 459 000	11 459 000	11 459 000	95,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	10 954 758	10 358 000	10 358 000	10 358 000	94,6	100,0	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 431 951	2 456 156	2 456 156	2 456 156	101,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	2 356 622	2 397 000	2 397 000	2 397 000	101,7	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 697 862	68 002 716	68 002 716	68 002 716	97,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	68 041 078	66 038 000	66 038 000	66 038 000	97,1	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Świadczenie usług opiekuńczych	7 297 059	7 081 438	7 081 438	7 081 438	97,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	495 793	465 000	465 000	465 000	93,8	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 753 167	17 632 372	17 632 372	17 632 372	94,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	343 644	28 000	28 000	28 000	8,1	100,0	100,0
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	78 230	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	63 000	-	-	-	-	-	-
Wsparanie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 619	-	-	-	-	-	-
Wsparanie rodziny	1 904 941	2 559 568	2 418 185	2 418 185	134,4	94,5	100,0
Wsparanie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	55 000	55 000	55 000	57,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	95 000	55 000	55 000	55 000	57,9	100,0	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 151 976	-	-	-	-	-	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	91 180	91 180	91 180	-	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	25 790 521	21 638 295	21 638 295	21 638 295	83,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Żłobki miejskie	9 656 618	11 076 853	11 076 853	11 076 853	114,7	100,0	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 534 524	5 499 736	5 499 736	5 499 736	84,2	100,0	100,0
Aktualizacja list wyborców	66 360	77 436	77 436	77 436	116,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	66 360	77 436	77 436	77 436	116,7	100,0	100,0
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 551 590	918 602	918 602	918 602	59,2	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	676 000	430 000	430 000	430 000	63,6	100,0	100,0
Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	988 800	988 800	988 800	1004,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	988 800	988 800	988 800	-	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	382 398	382 398	382 398	-	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 220 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000	101,6	100,0	100,0
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477 445	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	477 445	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	4 381	375 000	375 000	375 000	8559,7	100,0	100,0
Wsparanie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	250 000	250 000	250 000	-	100,0	100,0
Wsparanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	-	-	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 014 619	837 500	837 500	837 500	82,5	100,0	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	576 015	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	576 015	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	844 714	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	245 001 534	250 090 896	250 817 276	251 342 151	102,1	100,3	100,2
Administrowanie drogami	4 772 980	4 937 980	5 047 117	5 067 707	103,5	102,2	100,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn. % 2016	Dyn. % 2017	Dyn. % 2018
					2015	2016	2017
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	-	132 000	360 000	508 000	-	272,7	141,1
Monitoring inwestycji miejskich	-	224 272	4 715	-	-	2,1	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	500 000	500 000	500 000	500,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	250 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	1 100 000	1 155 000	1 178 000	100,0	105,0	102,0
Transport miejski	223 227 354	227 185 444	227 185 444	227 185 444	101,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	9 397 258	9 213 433	9 213 433	9 213 433	98,0	100,0	100,0
Utrzymanie dróg	15 801 200	15 761 200	16 565 000	16 903 000	99,7	105,1	102,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 927 123	8 552 804	8 651 026	8 571 138	95,8	101,1	99,1
Akademicki Szczecin	30 767	40 000	40 000	40 000	130,0	100,0	100,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 455 029	6 034 504	6 132 726	6 052 838	93,5	101,6	98,7
Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Obsługa inwestorów	275 800	475 800	475 800	475 800	172,5	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	750 000	750 000	750 000	73,8	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	7 749	40 000	40 000	40 000	516,2	100,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	125 500	145 500	145 500	145 500	115,9	100,0	100,0
Promocja gospodarcza	309 000	395 000	395 000	395 000	127,8	100,0	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	231 840	180 000	180 000	180 000	77,6	100,0	100,0
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	175 000	192 000	192 000	192 000	109,7	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	92 963 096	91 927 948	91 722 958	91 722 958	98,9	99,8	100,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000	500 000	500 000	500 000	200,0	100,0	100,0
Funkcjonowanie UM	15 437 154	16 498 311	16 274 321	16 274 321	106,9	98,6	100,0
<i>w tym:</i>							
Funkcjonowanie USC	590 860	1 899 833	1 899 833	1 899 833	321,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	409 160	554 587	554 587	554 587	135,5	100,0	100,0
Informatyzacja	1 458 115	1 267 890	1 267 890	1 267 890	87,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	114 462	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	368 000	12 000	12 000	12 000	3,3	100,0	100,0
Obsługa klienta	3 142 400	3 293 900	3 312 900	3 312 900	104,8	100,6	100,0
<i>w tym:</i>							
Obsługa prawna	931 500	921 500	921 500	921 500	98,9	100,0	100,0
Utrzymanie stanowisk pracy	70 785 067	67 534 514	67 534 514	67 534 514	95,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> zlecone</i>	5 159 625	2 500 813	2 500 813	2 500 813	48,5	100,0	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 683 978	1 690 957 904	1 703 826 668	1 696 248 267	103,3	100,8	99,6
<i> jst porozumienia</i>	9 561 204	9 341 233	9 341 233	9 341 233	97,7	100,0	100,0
<i> rządowe porozumienia</i>	282 019	70 000	70 000	70 000	24,8	100,0	100,0
<i> własne</i>	1 510 597 141	1 574 058 035	1 586 499 199	1 578 484 646	104,2	100,8	99,5
<i> zlecone</i>	116 243 615	107 488 636	107 916 236	108 352 388	92,5	100,4	100,4

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016 2015	% 2017 2016	% 2018 2017
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 232 541	10 798 148	-	-	149,3	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	302 400	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	147 600	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	400 000	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 939	1 297 058	-	-	870,9	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	22 263	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	4 100 000	-	-	100,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	123 000	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	3 868 090	-	-	452,0	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	350 000	-	-	35,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 266	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	24 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	210 000	-	-	116,7	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	934 340	-	33 000	-	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	934 340	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	33 000	-	-	-	-
Edukacja i nauka	26 020 392	58 271 640	36 740 000	14 300 000	223,9	63,0	38,9
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	1 428 500	7 000 000	-	-	490,0	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 360 925	4 439 075	-	-	188,0	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	2 500 000	2 700 000	-	-	108,0	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 310 000	6 690 000	-	-	289,6	-	-
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	-	200 000	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	2 000 000	4 000 000	-	-	200,0
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 876 662	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	1 000 000	4 800 000	-	-	480,0	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 484 810	20 350 222	10 000 000	10 000 000	271,9	49,1	100,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 104 961	1 983 539	2 000 000	-	179,5	100,8	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	270 000	600 000	600 000	300 000	222,2	100,0	50,0
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	4 360 000	5 640 000	-	-	129,4	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	700 000	1 900 000	2 000 000	-	271,4	105,3	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379	-	-	-	-	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	900 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 500 000	10 400 000	-	-	297,1	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	-	160 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 655	1 260 304	-	-	199,2	-	-
Finanse i różne rozliczenia	83 575	2 360 000	7 000 000	8 000 000	2823,8	296,6	114,3
Rezerwa celowa na projekty UE	-	300 000	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	7 000 000	8 000 000	-	-	114,3
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575	2 060 000	-	-	2464,9	-	-
Gospodarka komunalna	42 791 529	48 991 762	53 683 337	23 890 994	114,5	109,6	44,5
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	-	20 000	-	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	370 000	-	-	-	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	-	-	-	-	-	-
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	250 000	1 550 000	900 000	900 000	620,0	58,1	100,0
Budowa oświetlenia prz ul. Harnasiów	-	145 000	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	-	130 000	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	900 000	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	150 000	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	160 000	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	40 000	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	89 850	-	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	-	-	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	-	-	-	-	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	120 000	150 000	150 000	150 000	125,0	100,0	100,0
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 029 084	690 000	-	-	9,8	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	200 000	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	166 050	-	-	-	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000	-	-	-	-	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	100 000	1 200 000	-	-	1200,0	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	400 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	70 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	290 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	110 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć	-	80 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	90 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	107 700	-	-	875,6	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	350 000	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	55 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	100 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799	357 201	-	-	834,6	-	-
Park Majowe	-	1 500 000	3 000 000	-	-	200,0	-
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	-	368 000	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	739 000	1 285 000	700 000	-	173,9	54,5	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	530 000	-	-	151,4	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	750 000	-	-	76,5	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730	5 000 000	15 000 000	-	1282,9	300,0	-
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	-	190 000	500 000	-	-	263,2	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	125 000	20 000	-	4 000 000	16,0	-	-
Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking	-	-	-	1 000 000	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	-	-	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	15 375	1 084 625	-	-	7054,5	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	150 000	-	-	-	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	20 000	480 000	10 000 000	10 000 000	2400,0	2083,3	100,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	100 000	-	2 400 000	-	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej	-	190 000	-	-	-	-	-
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	468 020	-	-	108,3	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	2 500 000	2 500 000	-	-	100,0	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	350 000	400 000	-	-	114,3
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	150 000	-	-	4,3	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	50 000	300 000	-	-	600,0
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	650 000	-	-	-	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	63 000	-	-	-	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	92 793	-	-	48,9	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	80 000	-	-	-	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	605 000	-	-	-	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródłana i Różana)	3 000	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	900 000	12 000 000	-	300,0	1333,3	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	240 071	259 929	-	-	108,3	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	500 000	-	-	-	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	300 000	-	-	100,0	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	160	530 000	-	-	331250,0	-	-
Zagospodarowanie Parku Lipy	-	40 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	550 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	40 000	10 000	-	-	25,0	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	100 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	50 000	-	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	5 686 235	21 603 647	5 489 060	2 748 623	379,9	25,4	50,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	1 523 797	1 494 277	1 992 371	-	98,1	133,3
Gospodarka mieszkaniowa	32 691 532	51 666 810	38 993 492	13 745 000	158,0	75,5	35,2
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmoka	907 415	-	-	-	-	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	3 425 000	4 646 001	4 180 000	120,0	135,6	90,0
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	1 230 000	2 841 000	-	-	231,0	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	200,0	50,0	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 012 000	15 031 400	-	-	100,1	-	-
Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyngusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki	-	-	-	50 000	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	100,0	100,0
Osiedle Glinki	-	4 000 000	17 000 000	-	-	425,0	-
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	-	1 500 000	-	-	-
Osiedle Kijewo III	1 550 000	3 050 000	2 068 000	-	196,8	67,8	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	4 750 000	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	3 120 000	3 372 585	2 000 000	3 000 000	108,1	59,3	150,0
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żółdziowa, Zakątek	-	100 000	2 144 000	15 000	-	2144,0	0,7
Osiedle Żelechowa	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	100,0	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117	8 619 000	-	-	116,1	-	-
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	-	633 825	-	-	-	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	960 000	-	-	290,9	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	295 000	294 491	-	100,0	99,8	-
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	3 000 000	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	57 217 489	46 291 759	46 850 000	78 265 000	80,9	101,2	167,1
Budowa aquaparku	100 000	500 000	500 000	5 000 000	500,0	100,0	1000,0
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35)	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	1 200 000	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	50 000	450 000	-	-	900,0	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	434 053	9 165 947	-	-	2111,7	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	4 233 772	5 600 000	4 800 000	-	132,3	85,7
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 950 000	-	-	-	-	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	120 000	-	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 008 972	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	10 000	310 000	-	-	3100,0	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000	174 000	-	-	174,0	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	100 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	121 000	-	-	-	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	312 000	-	-	-	-	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	400 000	-	-	-	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	460 000	3 840 000	2 000 000	-	834,8	52,1
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	415 000	50 000	50 000	-	12,0	100,0
Mare Dambiensis	-	100 000	100 000	-	-	100,0	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	2 641 400	50 000	50 000	-	1,9	100,0
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	190 000	280 000	200 000	200 000	147,4	71,4	100,0
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	100 000	300 000	-	5 000 000	300,0	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	250 000	-	-	-	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	140 640	-	-	1633,4	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	2 000 000	-	-	-	-	-
Modernizacje jachtów	100 000	-	-	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	334 511	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	100 000	150 000	150 000	50,0	150,0	100,0
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Łasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	174 150	-	-	-	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	-	-	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	570 000	-	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	2 500 000	10 000 000	15 715 000	-	400,0	157,2
Program modernizacji boisk szkolnych	1 580 000	-	-	-	-	-	-
Projekt i wykonanie Stancji Wodnej Podjuchy nad Regalicą	-	500 000	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000	13 000 000	25 000 000	45 000 000	590,9	192,3	180,0
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 993 707	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	-	60 000	-	-	-	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	-	-	-	-	-	-
Szczeński Dom Sportu	690 000	-	-	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 310 000	-	-	-	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	9 500	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 102 330	5 100 000	-	-	242,6	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	200 000	300 000	300 000	34,0	150,0	100,0
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	-	610 000	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	-	100 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	10 000	700 000	-	-	7000,0	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	-	-	-	-	-	-
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera	-	100 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 921 237	8 160 720	16 594 600	14 037 140	208,1	203,3	84,6
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	150 000	1 500 000	1 500 000	-	1000,0	100,0
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	1 860 720	294 600	337 140	416,3	15,8	114,4
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 026 000	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 198 317	4 000 000	4 000 000	-	333,8	100,0	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	200 000	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	600 000	700 000	-	600,0	116,7	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	150 000	-	-	150,0	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	400 000	1 900 000	2 000 000	133,3	475,0	105,3
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	100 000	-	2 000 000	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	244 920	400 000	8 000 000	8 000 000	163,3	2000,0	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	140 000	-	-	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	25 426 253	24 192 750	9 250 000	8 150 000	95,1	38,2	88,1
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	930 000	-	-	-	-	-
Centrum Kultury Technicznej	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000	1000,0	400,0	97,5
Estetyzacja miasta	-	400 000	-	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	1 000 000	2 500 000	1 500 000	-	250,0	60,0
Modernizacja mostku na Rusałce	-	60 000	-	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	300 000	-	-	150,0	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	50 000	-	-	-	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	-	100 000	-	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	190,1	100,0	100,0
Przygotowanie nieruchomości	21 436 244	17 482 750	100 000	100 000	81,6	0,6	100,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 488 009	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	70 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	300 000	150 000	150 000	200,0	50,0	100,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 097 087	4 334 844	7 606 000	5 719 700	53,5	175,5	75,2
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej	-	-	1 000 000	4 000 000	-	-	400,0
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927	500 000	6 000 000	1 500 000	12,9	1200,0	25,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	-	-	-	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwień	-	204 979	-	-	-	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	111 300	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 290	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	708 000	446 000	219 700	104,3	63,0	49,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 196	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	297 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	1 000 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	457 635	111 865	-	-	24,4	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	317 042	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000	-	-	-	-	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 710	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	1 500 000	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	160 000	160 000	-	53,7	100,0	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	150 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	182 987	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 877 049	16 164 507	6 246 500	6 660 000	125,5	38,6	106,6
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	130 000	-	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	160 000	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 048 407	6 733 945	-	-	328,7	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	-	-	100,0	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-	100,0	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 161 779	7 900 562	6 246 500	6 660 000	128,2	79,1	106,6
Transport i komunikacja	481 268 255	175 802 592	190 415 000	382 700 500	36,5	108,3	201,0
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	185 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	450 000	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	250 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	150 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki	-	215 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	120 000	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	7 940	-	-	29,3	-	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	-	750 000	880 000	1 100 000	-	117,3	125,0
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	450 000	4 550 000	4 000 000	-	1011,1	87,9
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	150 000	4 000 000	-	-	2666,7	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	600 000	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	4 500 000	-	-	900,0	-	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	100 000	400 000	19 000 000	-	400,0	4750,0
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	-	3 155 300	4 000 000	-	-	126,8	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 340	771 660	-	-	2722,9	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	3 000 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	300 000	-	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	150 000	-	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	150 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	-	245 000	-	-	-	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	7 300 000	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	98 400	91 600	-	-	93,1	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	100 000	650 000	-	-	650,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	560 000	-	-	-	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	50 000	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	200 000	-	-	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 358 286	-	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 550 000	2 200 000	-	-	1,3	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	4 000 000	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	3 700 000	4 500 000	-	-	121,6	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	316 000	1 000 000	100 000	-	316,5	10,0	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	-	-	-	-	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	8 500 000	-	-	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	780 000	-	-	-	-
Budowa ul. Sennej	-	-	140 000	24 000	-	-	17,1
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	1 200 000	7 000 000	2 000 000	-	583,3	28,6
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	46 000	-	-	-	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	-	200 000	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	439 555	3 000 000	36 475 000	36 475 000	682,5	1215,8	100,0
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	150 000	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-	-	100,0	-	-
Dworzec Górný (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	2 000 000	1 000 000	34 724 500	666,7	50,0	3472,5
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	170 000	-	-	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	3 000 000	3 000 000	3 522 000	-	100,0	117,4
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	1 500 000	-	-	-	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stolicyńska	32 043	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/C hodkiewicza	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	100,0
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	80 000	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	295 000	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	490 278	4 800 000	1 000 000	75 000 000	979,0	20,8	7500,0
Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	53 000 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	803 000	1 926 003	-	-	239,9	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	620 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	150 000	2 300 000	-	-	1533,3	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	10 000 000	20 000 000	-	-	200,0	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	500 000	9 000 000	-	-	1800,0	-
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	105 000	-	3 950 000	-	-	-
Modernizacja ul. Na Stoku	-	100 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Przyjemnej	-	175 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	250 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	245 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	3 500 000	-	-	-
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	100 000	100 000	800 000	-	100,0	800,0
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	220 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ulicy Modrej i Korolowej	-	300 000	2 000 000	3 000 000	-	666,7	150,0
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknio do ul. 26 Kwietnia	59 000	680 000	-	-	1152,5	-	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	250 000	160 000	-	-	64,0	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 302	100 000	-	-	1586,8	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	-	30 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	5 217 311	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	800 000	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	87 945	13 600 000	3 000 000	-	15464,2	22,1	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 233 845	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej	-	273 000	-	-	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0	100,0
Program budowy parkingów rowerowych	-	200 000	-	-	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	500,0	200,0	100,0
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	124 600	2 275 400	2 000 000	2 000 000	1826,2	87,9	100,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	105 241	5 551 000	-	-	5274,6	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	300 000	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	3 900 000	3 000 000	-	101,9	76,9	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 720	7 029 780	-	-	125,8	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	-	25 000	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	6 023 600	800 000	-	-	13,3	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	588 500	-	-	-	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	900 000	-	-	-	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	67 650	3 932 350	-	-	5812,8	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	3 000 000	-	-	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	500 000	-	-	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	400 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	950 000	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	-	3 000 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	50 000	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 792	5 953 278	-	-	314,4	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 108 968	1 541 032	5 000 000	45 000 000	139,0	324,5	900,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	955 000	-	-	-
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	45 000	2 500 000	-	-	5555,6
Przebudowa ul. Huculskiej	-	150 000	4 000 000	-	-	2666,7	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	4 413 240	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	3 085 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	3 360 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	1 605 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	5 500 000	-	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	4 460 640	-	-	11332,9	-	-
Przebudowa ul. Wacisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Zolnierza	-	126 253	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 587	7 900	300 000	-	25,0	3797,5	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	2 263 000	7 409 000	-	-	327,4	-
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 936 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	1 500 000	40 000 000	51 800 000	254,1	2666,7	129,5
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 895 498	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	600 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	298 000	2 000 000	1 200 000	5 500 000	671,1	60,0	458,3
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	150 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	45 510	10 450 000	-	-	22962,0	-	-
Przebudowa ulicy Żegadłowicza na odcinku od ul. Kapieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	300 000	-	-	-	-	-
Przebieżnia dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	80 000	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	427 168	400 000	-	-	93,6	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	424 000	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	50 000	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	160 000	-	-	823,3	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	150 000	-	-	-	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	150 000	-	-	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	180 000	-	-	-	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	426 000	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 036 000	-	-	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 595	547 405	-	-	1040,8	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	-	60 000	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	500 000	2 500 000	-	-	500,0	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2016	% 2017	% 2018
					2015	2016	2017
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	350 000	-	-	-	-	-
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	-	400 000	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	570 000	-	-	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	2 200 000	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	-	2 900 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	1 500 000	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 873 747	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 547 415	-	100 000	10 150 000	-	-	10150,0
Utwardzenie ul. Kanałowej od ul. Kutrowej do przystanku autobusowego	-	110 000	-	-	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	1 150 000	-	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	1 380 000	1 000 000	6 000 000	-	72,5	600,0
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	40 000	-	-	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	530 000	-	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	130 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	30 000	-	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 062 331	2 860 000	11 120 000	10 000 000	56,5	388,8	89,9
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 000 000	2 000 000	-	-	200,0	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	181 569	360 000	-	-	198,3	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 100 762	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	1 000 000	9 120 000	10 000 000	-	912,0	109,6
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	500 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 331 171	13 636 000	23 610 000	15 691 829	102,3	173,1	66,5
Funkcjonowanie Urzędu	145 000	64 000	-	-	44,1	-	-
Informatyzacja	2 950 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	118,6	114,3	100,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	7 238 000	8 072 000	9 000 000	-	111,5	111,5	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	498 171	2 000 000	10 610 000	11 691 829	401,5	530,5	110,2
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	716 954 781	463 531 532	448 141 929	581 160 163	64,7	96,7	129,7
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	716 908 518	463 531 532	448 141 929	581 160 163	64,7	96,7	129,7
zlecone	46 263	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI	2 353 638 759	2 154 489 436	2 151 968 597	2 277 408 430	91,5	99,9	105,8
Bieżące	1 636 683 978	1 690 957 904	1 703 826 668	1 696 248 267	103,3	100,8	99,6
jst porozumienia	9 561 204	9 341 233	9 341 233	9 341 233	97,7	100,0	100,0
rządowe porozumienia	282 019	70 000	70 000	70 000	24,8	100,0	100,0
własne	1 510 597 141	1 574 058 035	1 586 499 199	1 578 484 646	104,2	100,8	99,5
zlecone	116 243 615	107 488 636	107 916 236	108 352 388	92,5	100,4	100,4
Majątkowe	716 954 781	463 531 532	448 141 929	581 160 163	64,7	96,7	129,7
własne	716 908 518	463 531 532	448 141 929	581 160 163	64,7	96,7	129,7
zlecone	46 263	-	-	-	-	-	-

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016 - 2018 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
GOSPODARKA KOMUNALNA	480 000	10 000 000	10 000 000
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	480 000	10 000 000	10 000 000
- własne	480 000	1 500 000	1 500 000
- środki pomocowe UE	-	8 500 000	8 500 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	400 000	100 000	5 000 000
Mare Dambiensis	100 000	100 000	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	300 000	-	5 000 000
- własne	300 000	-	750 000
- środki pomocowe UE	-	-	4 250 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 000	9 500 000	11 500 000
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	150 000	1 500 000	1 500 000
- środki pomocowe UE	-	1 275 000	1 275 000
- własne	150 000	225 000	225 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	-	2 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	1 700 000
- własne	100 000	-	300 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	8 000 000	8 000 000
- środki pomocowe UE	-	6 800 000	6 800 000
- własne	400 000	1 200 000	1 200 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 000 000	6 500 000	5 400 000
Centrum Kultury Technicznej	1 000 000	4 000 000	3 900 000
- środki pomocowe EOG	850 000	3 400 000	3 315 000
- własne	150 000	600 000	585 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000	2 500 000	1 500 000
- środki pomocowe UE	900 000	2 250 000	1 350 000
- własne	100 000	250 000	150 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 500 000	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	-	-
- własne	750 000	-	-
- środki pomocowe UE	750 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 021 032	100 311 000	347 349 500
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 500 000	-	-
- własne	4 500 000	-	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	100 000	400 000	19 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	7 839 000
- własne	100 000	400 000	11 161 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 200 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	4 000 000	-
- środki pomocowe UE	-	3 400 000	-
- własne	-	600 000	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	3 700 000	4 500 000	-
- środki pomocowe UE	-	3 825 000	-
- własne	3 700 000	675 000	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	100 000	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 000 000	36 475 000	36 475 000
- środki pomocowe UE	-	31 003 750	31 003 750
- własne	3 000 000	5 471 250	5 471 250
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 000 000	1 000 000	34 724 500
- środki pomocowe UE	-	-	8 724 500
- własne	2 000 000	1 000 000	26 000 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 800 000	1 000 000	75 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	63 750 000
- własne	4 800 000	1 000 000	11 250 000
Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	53 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	30 200 000
- własne	-	-	22 800 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Modernizacja ulicy Modrej i Korolowej	300 000	2 000 000	3 000 000
- środki pomocowe UE	-	1 000 000	1 500 000
- własne	300 000	1 000 000	1 500 000
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	500 000	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 541 032	5 000 000	45 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	38 250 000
- własne	1 541 032	5 000 000	6 750 000
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	5 500 000
- własne	-	-	2 750 000
- środki pomocowe UE	-	-	2 750 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 500 000	40 000 000	51 800 000
- własne	1 500 000	40 000 000	51 800 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 000 000	1 200 000	5 500 000
- własne	2 000 000	1 200 000	5 500 000
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	3 036 000	-
- środki pomocowe UE	-	1 518 000	-
- własne	-	1 518 000	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	2 200 000
- środki pomocowe UE	-	-	1 870 000
- własne	-	-	330 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	100 000	10 150 000
- środki pomocowe UE	-	-	8 627 500
- własne	-	100 000	1 522 500
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 380 000	1 000 000	6 000 000
- środki pomocowe UE	-	750 000	5 250 000
- własne	1 380 000	250 000	750 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 360 000	9 120 000	10 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	360 000	-	-
- własne	360 000	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	9 120 000	10 000 000
- środki pomocowe UE	-	6 102 000	6 780 000
- własne	1 000 000	3 018 000	3 220 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 000 000	10 610 000	11 691 829
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	10 610 000	11 691 829
- środki pomocowe UE	1 000 000	5 305 000	5 845 914
- własne	1 000 000	5 305 000	5 845 915
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	36 411 032	146 141 000	400 941 329
- środki pomocowe EOG	850 000	3 400 000	3 315 000
- środki pomocowe UE	2 650 000	71 728 750	236 265 664
- własne	32 911 032	71 012 250	161 360 665

2. Pozostałe wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	10 798 148	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	400 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 297 058	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	-	-
- dotacje	3 868 090	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	33 000	-
The Tall Ships Races 2017	-	33 000	-
EDUKACJA I NAUKA	58 271 640	36 740 000	14 300 000
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	7 000 000	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 439 075	-	-
- dotacje	1 617 416	-	-
- własne	2 821 659	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	2 700 000	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 690 000	-	-
- dotacje	2 700 000	-	-
- własne	3 990 000	-	-
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	2 000 000	4 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	4 800 000	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	20 350 222	10 000 000	10 000 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 983 539	2 000 000	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	600 000	300 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	4 360 000	5 640 000	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	100 000	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 900 000	2 000 000	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 400 000	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 260 304	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 360 000	7 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na projekty UE	300 000	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	7 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	2 060 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	48 511 762	43 683 337	13 890 994
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	-	-
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	1 550 000	900 000	900 000
Budowa oświetlenia prz ul. Harnasiów	145 000	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	130 000	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	160 000	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	690 000	-	-
- dotacje	90 000	-	-
- własne	600 000	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	100 000	1 200 000	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć	80 000	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	350 000	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201	-	-
Park Majowe	1 500 000	3 000 000	-
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	368 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	700 000	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 000 000	15 000 000	-
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	190 000	500 000	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000	-	4 000 000
Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking	-	-	1 000 000
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	150 000	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	-	2 400 000
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej	190 000	-	-
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	468 020	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	2 500 000	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	350 000	400 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	50 000	300 000
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	605 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	900 000	12 000 000	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	259 929	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	-	-
Zagospodarowanie Parku Lipy	40 000	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	10 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	50 000	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	21 603 647	5 489 060	2 748 623
- dotacje	16 080 693	4 188 304	1 483 225
- własne	5 522 954	1 300 756	1 265 398
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797	1 494 277	1 992 371
- dotacje	1 381 693	1 366 933	1 822 579
- własne	142 104	127 344	169 792
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 666 810	38 993 492	13 745 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 425 000	4 646 001	4 180 000
- dotacje	828 000	1 788 752	1 648 000
- własne	2 597 000	2 857 249	2 532 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	2 841 000	-
- dotacje	-	1 900 000	-
- własne	1 230 000	941 000	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 031 400	-	-
Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyngusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki	-	-	50 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	4 000 000	17 000 000	-
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	1 500 000
Osiedle Kijewo III	3 050 000	2 068 000	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	4 750 000	-	-
- własne	4 750 000	-	-
Osiedle Warszewo	3 372 585	2 000 000	3 000 000
Osiedle Zdroje - ulice: Taminy, Żołędziowa, Zakątek	100 000	2 144 000	15 000
Osiedle Żelechowa	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- partycypacja	500 000	500 000	500 000
- własne	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	8 619 000	-	-
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	633 825	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	294 491	-
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	3 000 000	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	45 891 759	46 750 000	73 265 000
Budowa aquaparku	500 000	500 000	5 000 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul. Świętoborzyców (SP nr 35)	100 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000	450 000	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	100 000	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 165 947	-	-
- dotacje	1 970 000	-	-
- własne	7 195 947	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 233 772	5 600 000	4 800 000
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	310 000	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	100 000	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	121 000	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	460 000	3 840 000	2 000 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	50 000	50 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 641 400	50 000	50 000
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	100 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	280 000	200 000	200 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	250 000	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	140 640	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 000 000	-	-
- dotacje	1 000 000	-	-
- własne	1 000 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	150 000	150 000
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	10 000 000	15 715 000
Projekt i wykonanie Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą	500 000	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	13 000 000	25 000 000	45 000 000
- własne	13 000 000	25 000 000	45 000 000
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziorka Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 100 000	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	200 000	300 000	300 000
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	610 000	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	100 000	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	700 000	-	-
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera	100 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 510 720	7 094 600	2 537 140
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 860 720	294 600	337 140
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 000 000	4 000 000	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	200 000	-	-
- dotacje	200 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	700 000	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000	1 900 000	2 000 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	200 000	200 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 192 750	2 750 000	2 750 000
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	930 000	-	-
Estetyzacja miasta	400 000	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	500 000	500 000
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości	17 482 750	100 000	100 000
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	70 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	300 000	150 000	150 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 834 844	7 606 000	5 719 700
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej	-	1 000 000	4 000 000
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	6 000 000	1 500 000
Miejska Izba Wyrzeźwien	204 979	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	446 000	219 700
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	111 865	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	160 000	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	16 164 507	6 246 500	6 660 000
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	6 733 945	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 900 562	6 246 500	6 660 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	147 781 560	90 104 000	35 351 000
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	450 000	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	-	-
Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki	215 000	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	50 000	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	7 940	-	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	750 000	880 000	1 100 000
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	4 550 000	4 000 000
- <i>partycypacja</i>	-	252 000	-
- <i>własne</i>	450 000	4 298 000	4 000 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	4 000 000	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	100 000	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	3 155 300	4 000 000	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	771 660	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	245 000	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 300 000	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	650 000	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	8 500 000	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	780 000	-
Budowa ul. Sennej	-	140 000	24 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	7 000 000	2 000 000
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	46 000	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	3 000 000	3 522 000
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Zółkiewskiego/Chodkiewicza	-	3 000 000	3 000 000
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	295 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 926 003	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	2 300 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	20 000 000	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	9 000 000	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego	105 000	-	3 950 000
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	-	-
Modernizacja ul. Przyjemnej	175 000	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-	-
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	-	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	3 500 000
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	100 000	100 000	800 000
Modernizacja ul. Żupańskiego	220 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	680 000	-	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	160 000	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	-	-
- <i>własne</i>	100 000	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	30 000	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	13 600 000	3 000 000	-
- <i>dotacje</i>	-	3 000 000	-
- <i>własne</i>	13 600 000	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej	273 000	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 275 400	2 000 000	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 551 000	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	3 000 000	-
Program remontów nawierzchni ulic	7 029 780	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	800 000	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 932 350	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	3 000 000	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	3 000 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	1 000 000	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	955 000
Przebudowa ul. Grzybowej	-	45 000	2 500 000
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	4 000 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	-	-
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 460 640	-	-
Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	126 253	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	300 000	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 263 000	7 409 000	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	600 000	-	-
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	150 000	-	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	10 450 000	-	-
- <i>partycypacja</i>	1 200 000	-	-
- <i>własne</i>	9 250 000	-	-
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	-	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	160 000	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	180 000	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	547 405	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	2 500 000	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	-	-
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	400 000	-	-
- <i>dotacje</i>	200 000	-	-
- <i>własne</i>	200 000	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	570 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000	-	-
Utwardzenie ul. Kanałowej od ul. Kutrowej do przystanku autobusowego	110 000	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 500 000	2 000 000	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	2 000 000	-
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 636 000	13 000 000	4 000 000
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	-	-
Informatyzacja	3 500 000	4 000 000	4 000 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Prognoza na rok 2017	Prognoza na rok 2018
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 072 000	9 000 000	-
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	427 120 500	302 000 929	180 218 834
- dotacje	29 935 892	12 243 989	4 953 804
- partycypacja	1 700 000	752 000	500 000
- własne	395 484 608	289 004 940	174 765 030
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	463 531 532	448 141 929	581 160 163
- własne	428 395 640	360 017 190	336 125 695
- środki pomocowe UE	2 650 000	71 728 750	236 265 664
- dotacje	29 935 892	12 243 989	4 953 804
- partycypacja	1 700 000	752 000	500 000
- środki pomocowe EOG	850 000	3 400 000	3 315 000

2.6. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2018 WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I DYSPOONENTÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
DOCHODY PODATKOWE	255 945 351	264 482 080	264 769 080	265 059 080
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	28 380 000	28 509 000	28 796 000	29 086 000
<i>bieżące</i>	<i>28 380 000</i>	<i>28 509 000</i>	<i>28 796 000</i>	<i>29 086 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	200 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	23 929 000	24 216 000	24 506 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	227 565 351	235 973 080	235 973 080	235 973 080
<i>bieżące</i>	<i>227 565 351</i>	<i>235 973 080</i>	<i>235 973 080</i>	<i>235 973 080</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	216 856 300	223 700 000	223 700 000	223 700 000
- Podatek od środków transportowych	9 000 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
- Podatek rolny i leśny	409 051	373 080	373 080	373 080
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	177 285 149	167 536 907	177 315 733	169 511 868
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	318 108	1 389 732	1 389 732	1 382 000
<i>bieżące</i>	<i>318 108</i>	<i>1 389 732</i>	<i>1 389 732</i>	<i>1 382 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	318 108	1 389 732	1 389 732	1 382 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 519 490	13 245 260	13 821 259	14 015 345
<i>bieżące</i>	<i>8 019 490</i>	<i>13 046 460</i>	<i>13 637 459</i>	<i>13 831 545</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	233 000	170 000	170 000	170 000
- Dywidendy	5 828 000	6 010 000	6 210 000	6 310 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 914 810	6 826 445	7 217 445	7 311 545
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	43 680	40 000	40 000	40 000
- Pozostałe dochody z majątku	-	15	14	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>198 800</i>	<i>183 800</i>	<i>183 800</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	198 800	183 800	183 800
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	161 608 246	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>111 550 740</i>	-	-	-
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 432 640	-	-	-
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	-	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 000 000	-	-	-
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>50 057 506</i>	-	-	-
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	-	-	-
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	-	-	-
- Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506	-	-	-
- Sprzedaż mieszkań	8 300 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	-	500 000	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	-	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Pozostałe dochody z majątku	-	500 000	500 000	500 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
<i>bieżące</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
WYDZIAŁ KULTURY	534 000	534 000	534 000	534 000
<i>bieżące</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	534 000	534 000	534 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM	-	93 403 644	94 018 472	95 457 402
<i>bieżące</i>	-	82 303 644	82 618 472	82 972 402
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	350 000	360 000	370 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	75 714 288	75 991 759	76 276 165
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	177 000	194 000	211 000
- Opłata za służebności gruntowe i przesytu	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	2 130 903	2 130 903	2 130 903
- Pozostałe dochody z majątku	-	1 931 453	1 941 810	1 984 334
<i>majątkowe</i>	-	11 100 000	11 400 000	12 485 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	-	1 500 000	700 000	650 000
- Sprzedaż mieszkań	-	9 600 000	10 700 000	11 835 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	17 800	17 790	17 790	17 790
<i>bieżące</i>	17 800	17 790	17 790	17 790
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 800	17 790	17 790	17 790
WYDZIAŁ OŚWIATY	4 150	4 250	3 100	3 100
<i>bieżące</i>	2 550	2 600	2 600	2 600
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	2 600	2 600	2 600
<i>majątkowe</i>	1 600	1 650	500	500
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 650	500	500
WYDZIAŁ SPORTU	2 622 800	3 893 194	3 893 194	3 893 194
<i>bieżące</i>	2 621 800	3 892 194	3 892 194	3 892 194
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800	3 892 194	3 892 194	3 892 194
<i>majątkowe</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	260 555	299 037	299 037	299 037
<i>bieżące</i>	260 555	299 037	299 037	299 037
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	260 555	299 037	299 037	299 037
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	50 850 000	59 439 149	50 010 000
<i>bieżące</i>	-	28 910 000	28 410 000	27 910 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	28 000 000	27 500 000	27 000 000
- Pozostałe dochody z majątku	-	910 000	910 000	910 000
<i>majątkowe</i>	-	21 940 000	31 029 149	22 100 000
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	2 200 000	2 200 000	2 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	-	18 540 000	27 729 149	19 000 000
- Sprzedaż mieszkań	-	1 200 000	1 100 000	1 100 000
DOTACJE	179 872 278	171 928 574	168 613 958	166 050 110
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	-	988 800	988 800	988 800
<i>bieżące</i>	-	988 800	988 800	988 800
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	988 800	988 800	988 800
BIURO GEODETY MIASTA	556 000	357 000	357 000	357 000
<i>bieżące</i>	556 000	357 000	357 000	357 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	556 000	357 000	357 000	357 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	531 511	108 100	108 100	108 100
<i>bieżące</i>	531 511	108 100	108 100	108 100
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	531 511	108 100	108 100	108 100
BIURO RADY MIASTA	1 807 795	-	-	-
<i>bieżące</i>	1 807 795	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 807 795	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	9 467 258	9 283 433	12 283 433	9 283 433
<i>bieżące</i>	9 467 258	9 283 433	9 283 433	9 283 433
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 397 258	9 213 433	9 213 433	9 213 433
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	-	-	3 000 000	-
- Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	142 635	-	-	-
<i>bieżące</i>	142 635	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	142 635	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	114 462	-	-	-
<i>bieżące</i>	114 462	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	114 462	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 245 714	3 772 216	-	-
<i>bieżące</i>	14 630	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	14 630	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 231 084	3 772 216	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 231 084	3 772 216	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	5 156 243	3 024 736	3 024 736	3 024 736
<i>bieżące</i>	5 156 243	3 024 736	3 024 736	3 024 736
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 156 243	3 024 736	3 024 736	3 024 736
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM	-	139 100	139 100	139 100
<i>bieżące</i>	-	139 100	139 100	139 100
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	139 100	139 100	139 100
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	10 114 200	9 948 000	9 948 000	9 948 000
<i>bieżące</i>	10 114 200	9 948 000	9 948 000	9 948 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 114 200	9 948 000	9 948 000	9 948 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	51 300	-	-	-
<i>bieżące</i>	51 300	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 300	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	21 617 125	19 983 435	19 983 435	19 983 435
<i>bieżące</i>	21 617 125	19 983 435	19 983 435	19 983 435
- Dotacje na zadania własne	19 249 530	19 963 435	19 963 435	19 963 435
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 482	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 363 113	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	18 879	-	-	-
<i>bieżące</i>	18 879	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 879	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	30 000	2 970 000	-	-
<i>majątkowe</i>	30 000	2 970 000	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	30 000	2 970 000	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	107 032 814	98 657 854	98 657 854	98 657 854
<i>bieżące</i>	107 032 814	98 657 854	98 657 854	98 657 854
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	163 946	127 800	127 800	127 800
- Dotacje na zadania własne	33 228 564	28 323 054	28 323 054	28 323 054
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	207 536	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 432 767	70 207 000	70 207 000	70 207 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 057 077	1 090 000	1 090 000	1 090 000
<i>bieżące</i>	1 057 077	1 090 000	1 090 000	1 090 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 057 077	1 090 000	1 090 000	1 090 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	20 929 266	21 526 000	21 953 600	22 389 752
<i>bieżące</i>	20 883 003	21 526 000	21 953 600	22 389 752
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 883 003	21 526 000	21 953 600	22 389 752
<i>majątkowe</i>	46 263	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	79 900	79 900	79 900
<i>bieżące</i>	-	79 900	79 900	79 900
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	79 900	79 900	79 900

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
POZOSTAŁE DOCHODY	284 033 810	95 327 841	54 867 241	54 882 751
BIURO GEODETY MIASTA	1 600 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 600 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	1 600 000	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	10 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	10 000	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	1 858 115	380 800	198 200	190 900
<i>bieżące</i>	<i>1 858 115</i>	<i>380 800</i>	<i>198 200</i>	<i>190 900</i>
- Pozostałe dochody	1 071 000	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000	379 600	197 000	189 700
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115	1 200	1 200	1 200
BIURO RADY MIASTA	30 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>30 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	30 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	145 914 193	52 400 232	9 270 000	19 180 569
<i>bieżące</i>	<i>145 914 193</i>	<i>52 400 232</i>	<i>9 270 000</i>	<i>19 180 569</i>
- Grzywny, mandaty i kary	-	300 000	300 000	300 000
- Pozostałe dochody	99 626 304	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	-	1 050 000	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 887 889	50 580 232	8 500 000	18 410 569
- Spadki, zapisy i darowizny	-	70 000	70 000	70 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	45 678 482	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>45 678 482</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	37 119 833	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 558 649	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	50 766 841	22 506 587	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50 766 841</i>	<i>22 506 587</i>	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	50 766 841	22 440 405	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	-	66 182	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	1 420 417	2 392 506	21 859 217	21 877 719
<i>bieżące</i>	<i>1 420 417</i>	<i>2 392 506</i>	<i>21 859 217</i>	<i>21 877 719</i>
- Pozostałe dochody	15 000	15 000	15 000	15 000
- Rozliczenia finansowe	-	-	20 525 556	20 544 058
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 405 417	2 377 506	1 318 661	1 318 661
WYDZIAŁ KULTURY	294 206	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	294 206
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM	-	338 500	338 500	338 500
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>338 500</i>	<i>338 500</i>	<i>338 500</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	338 500	338 500	338 500
WYDZIAŁ OŚWIATY	6 211 122	322 519	322 369	322 369
<i>bieżące</i>	<i>6 211 122</i>	<i>322 519</i>	<i>322 369</i>	<i>322 369</i>
- Pozostałe dochody	6 210 280	322 519	322 369	322 369
- Rozliczenia finansowe	842	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	11 959 430	5 695 041	11 737 299	1 913 346
<i>bieżące</i>	<i>11 959 430</i>	<i>5 695 041</i>	<i>11 737 299</i>	<i>1 913 346</i>
- Pozostałe dochody	6 152 500	945 450	945 500	845 500
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 806 930	4 749 591	10 791 799	1 067 846
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	15 110 304	1 770 850	1 770 850	1 888 542
<i>bieżące</i>	<i>15 110 304</i>	<i>1 770 850</i>	<i>1 770 850</i>	<i>1 888 542</i>
- Pozostałe dochody	12 912 354	3 300	3 300	120 992

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
- Spadki, zapisy i darowizny	-	50 000	50 000	50 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	807 950	807 950	807 950	807 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	909 600	909 600	909 600
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	-	900	900	900
<i>bieżące</i>	-	900	900	900
- Pozostałe dochody	-	900	900	900
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	3 180 700	1 000 700	1 000 700	1 000 700
<i>bieżące</i>	3 180 700	1 000 700	1 000 700	1 000 700
- Pozostałe dochody	3 180 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	8 225 000	8 075 000	7 875 000
<i>bieżące</i>	-	8 225 000	8 075 000	7 875 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	8 225 000	8 075 000	7 875 000
SUBWENCJE	401 629 648	410 311 978	410 311 978	410 311 978
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 739 128	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 739 128	-	-	-
- Uzupelnienie subwencji ogólnej	1 739 128	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	10 796 250	11 067 148	11 067 148	11 067 148
<i>bieżące</i>	10 796 250	11 067 148	11 067 148	11 067 148
- Subwencja równoważąca	10 796 250	11 067 148	11 067 148	11 067 148
WYDZIAŁ OŚWIATY	389 094 270	399 244 830	399 244 830	399 244 830
<i>bieżące</i>	389 094 270	399 244 830	399 244 830	399 244 830
- Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	399 244 830	399 244 830	399 244 830
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	194 004 225	228 756 492	87 845 414	246 663 132
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	256 850	-	-	-
<i>bieżące</i>	256 850	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	256 850	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	676 811	634 291	689 188	687 327
<i>bieżące</i>	676 811	634 291	689 188	687 327
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	676 811	634 291	689 188	687 327
BIURO STRATEGII	56 587	-	-	-
<i>majątkowe</i>	56 587	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 587	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	27 536 443	131 929 683	21 907 060	58 842 496
<i>bieżące</i>	448 485	493 978	569 000	694 800
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	112 200	306 000	431 800
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	448 485	381 778	263 000	263 000
<i>majątkowe</i>	27 087 958	131 435 705	21 338 060	58 147 696
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 050 692	125 616 628	17 183 500	55 409 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 037 266	5 819 077	4 154 560	2 738 696
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	5 599 506	-	-	-
<i>majątkowe</i>	5 599 506	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 599 506	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 631 829	-	5 305 000	5 595 000
<i>majątkowe</i>	3 631 829	-	5 305 000	5 595 000
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829	-	5 305 000	5 595 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	149 514 318	74 036 400	45 907 750	161 961 250
<i>majątkowe</i>	149 514 318	74 036 400	45 907 750	161 961 250
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	140 865 790	74 036 400	45 655 750	161 961 250
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 648 528	-	252 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ KULTURY	-	850 000	4 675 000	6 290 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>850 000</i>	<i>4 675 000</i>	<i>6 290 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	850 000	4 675 000	6 290 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM	-	13 247 222	5 815 718	3 085 251
<i>majątkowe</i>	-	<i>13 247 222</i>	<i>5 815 718</i>	<i>3 085 251</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	13 247 222	5 815 718	3 085 251
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 542 700	976 800	976 800	-
<i>bieżące</i>	<i>1 542 700</i>	<i>976 800</i>	<i>976 800</i>	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 542 700	976 800	976 800	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	87 936	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>87 936</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	87 936	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	2 103 132	1 078 599	191 518	-
<i>bieżące</i>	<i>2 103 132</i>	<i>676 755</i>	<i>191 518</i>	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 554 557	676 755	191 518	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	548 575	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>401 844</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	401 844	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	827 864	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>827 864</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	756 559	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	71 305	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	1 314 487	1 235 407	127 380	127 308
<i>bieżące</i>	<i>218 056</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	218 056	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	120 000	120 000	120 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 096 431</i>	<i>1 115 407</i>	<i>7 380</i>	<i>7 308</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	882 518	750 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	213 913	365 407	7 380	7 308
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	-	900 000	2 250 000	10 074 500
<i>majątkowe</i>	-	<i>900 000</i>	<i>2 250 000</i>	<i>10 074 500</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	900 000	2 250 000	10 074 500
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	855 762	3 868 090	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>855 762</i>	<i>3 868 090</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 762	3 868 090	-	-
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	451 849 907	501 804 500	507 826 400	513 920 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	451 849 907	501 804 500	507 826 400	513 920 000
<i>bieżące</i>	<i>451 849 907</i>	<i>501 804 500</i>	<i>507 826 400</i>	<i>513 920 000</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	472 768 500	478 442 000	484 183 000
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	29 036 000	29 384 400	29 737 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	114 887 950	278 403 019	278 220 213	278 177 601
BIURO GEODETY MIASTA	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	-	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	7 544 500	8 043 000	8 033 000	8 033 000
<i>bieżące</i>	<i>7 544 500</i>	<i>8 043 000</i>	<i>8 033 000</i>	<i>8 033 000</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	-	50 000	50 000	50 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	6 311 500	6 311 500	6 311 500
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	200 000	190 000	190 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	-	1 310 500	1 310 500	1 310 500
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	171 000	171 000	171 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	36 315 306	134 897 490	134 600 067	134 547 414
<i>bieżące</i>	36 315 306	134 897 490	134 600 067	134 547 414
- Opłata egzekucyjna	26 856	80 000	80 000	80 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450
- Opłata targowa	500 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata za parkowanie	23 500 000	23 200 000	22 700 000	22 700 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	99 199 040	99 401 617	99 348 964
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	500 000	-	-	-
- Opłata adiacencka	500 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	200 000	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	200 000	300 000	300 000	300 000
- Opłata egzekucyjna	200 000	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM	-	32 047 512	32 172 129	32 299 862
<i>bieżące</i>	-	32 047 512	32 172 129	32 299 862
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	32 047 512	32 172 129	32 299 862
WYDZIAŁ OŚWIATY	-	4 438 420	4 438 420	4 438 420
<i>bieżące</i>	-	4 438 420	4 438 420	4 438 420
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	4 438 420	4 438 420	4 438 420
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	61 200 000	68 900 000	68 900 000	68 900 000
<i>bieżące</i>	61 200 000	68 900 000	68 900 000	68 900 000
- Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	7 000 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	-	6 185 905	6 185 905	6 185 905
<i>bieżące</i>	-	6 185 905	6 185 905	6 185 905
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	6 185 905	6 185 905	6 185 905
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	9 120 000	21 690 692	21 690 692	21 573 000
<i>bieżące</i>	9 120 000	21 690 692	21 690 692	21 573 000
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	9 120 000	9 120 000	9 120 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	12 570 692	12 570 692	12 453 000
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	8 144	-	-	-
<i>bieżące</i>	8 144	-	-	-
- Opłata egzekucyjna	8 144	-	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	-	400 000	400 000	400 000
- Opłata adiacencka	-	400 000	400 000	400 000
DOCHODY OGÓŁEM	2 059 508 318	2 118 551 391	1 949 770 017	2 104 576 520
<i>bieżące</i>	1 817 231 482	1 852 713 057	1 818 856 660	1 824 645 215
<i>majątkowe</i>	242 276 836	265 838 334	130 913 357	279 931 305

2.7. DOCHODY MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2018 WEDŁUG DYSPOONENTÓW I GRUP RODZAJOWYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	-	988 800	988 800	988 800
DOTACJE	-	988 800	988 800	988 800
<i>bieżące</i>	-	988 800	988 800	988 800
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	988 800	988 800	988 800
BIURO GEODETY MIASTA	2 156 000	1 857 000	1 857 000	1 857 000
DOTACJE	556 000	357 000	357 000	357 000
<i>bieżące</i>	<i>556 000</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	556 000	357 000	357 000	357 000
POZOSTAŁE DOCHODY	1 600 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 600 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	1 600 000	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>bieżące</i>	-	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	266 850	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	10 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>10 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	10 000	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	256 850	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>256 850</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	256 850	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	10 252 234	9 921 632	9 729 032	9 714 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	318 108	1 389 732	1 389 732	1 382 000
<i>bieżące</i>	<i>318 108</i>	<i>1 389 732</i>	<i>1 389 732</i>	<i>1 382 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	318 108	1 389 732	1 389 732	1 382 000
DOTACJE	531 511	108 100	108 100	108 100
<i>bieżące</i>	<i>531 511</i>	<i>108 100</i>	<i>108 100</i>	<i>108 100</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	531 511	108 100	108 100	108 100
POZOSTAŁE DOCHODY	1 858 115	380 800	198 200	190 900
<i>bieżące</i>	<i>1 858 115</i>	<i>380 800</i>	<i>198 200</i>	<i>190 900</i>
- Pozostałe dochody	1 071 000	-	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000	379 600	197 000	189 700
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115	1 200	1 200	1 200
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	7 544 500	8 043 000	8 033 000	8 033 000
<i>bieżące</i>	<i>7 544 500</i>	<i>8 043 000</i>	<i>8 033 000</i>	<i>8 033 000</i>
- Opłata dodatkowa za czynności USC	-	50 000	50 000	50 000
- Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 323 500	6 311 500	6 311 500	6 311 500
- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	200 000	190 000	190 000
- Opłata za wydanie prawa jazdy	-	1 310 500	1 310 500	1 310 500
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	171 000	171 000	171 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
BIURO PREZYDENTA MIASTA	676 811	634 291	689 188	687 327
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	676 811	634 291	689 188	687 327
<i>bieżące</i>	<i>676 811</i>	<i>634 291</i>	<i>689 188</i>	<i>687 327</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	676 811	634 291	689 188	687 327
BIURO RADY MIASTA	1 837 795	-	-	-
DOTACJE	1 807 795	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>1 807 795</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 807 795	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	30 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>30 000</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	30 000	-	-	-
BIURO STRATEGII	56 587	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	56 587	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>56 587</i>	-	-	-
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 587	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	227 752 690	341 756 098	191 881 819	235 869 257
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 519 490	13 245 260	13 821 259	14 015 345
<i>bieżące</i>	<i>8 019 490</i>	<i>13 046 460</i>	<i>13 637 459</i>	<i>13 831 545</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	233 000	170 000	170 000	170 000
- Dywidendy	5 828 000	6 010 000	6 210 000	6 310 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 914 810	6 826 445	7 217 445	7 311 545
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	43 680	40 000	40 000	40 000
- Pozostałe dochody z majątku	-	15	14	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>198 800</i>	<i>183 800</i>	<i>183 800</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	198 800	183 800	183 800
DOTACJE	9 467 258	9 283 433	12 283 433	9 283 433
<i>bieżące</i>	<i>9 467 258</i>	<i>9 283 433</i>	<i>9 283 433</i>	<i>9 283 433</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 397 258	9 213 433	9 213 433	9 213 433
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>majątkowe</i>	-	-	3 000 000	-
- Dotacje na zadania własne	-	-	3 000 000	-
POZOSTAŁE DOCHODY	145 914 193	52 400 232	9 270 000	19 180 569
<i>bieżące</i>	<i>145 914 193</i>	<i>52 400 232</i>	<i>9 270 000</i>	<i>19 180 569</i>
- Grzywny, mandaty i kary	-	300 000	300 000	300 000
- Pozostałe dochody	99 626 304	-	-	-
- Rozliczenia finansowe	-	1 050 000	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 887 889	50 580 232	8 500 000	18 410 569
- Spadki, zapisy i darowizny	-	70 000	70 000	70 000
- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	400 000	400 000	400 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	27 536 443	131 929 683	21 907 060	58 842 496
<i>bieżące</i>	<i>448 485</i>	<i>493 978</i>	<i>569 000</i>	<i>694 800</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	112 200	306 000	431 800
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	448 485	381 778	263 000	263 000
<i>majątkowe</i>	<i>27 087 958</i>	<i>131 435 705</i>	<i>21 338 060</i>	<i>58 147 696</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 050 692	125 616 628	17 183 500	55 409 000
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 037 266	5 819 077	4 154 560	2 738 696
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	36 315 306	134 897 490	134 600 067	134 547 414
<i>bieżące</i>	<i>36 315 306</i>	<i>134 897 490</i>	<i>134 600 067</i>	<i>134 547 414</i>
- Opłata egzekucyjna	26 856	80 000	80 000	80 000
- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 288 450	2 218 450	2 218 450	2 218 450
- Opłata targowa	500 000	200 000	200 000	200 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
- Opłata za parkowanie	23 500 000	23 200 000	22 700 000	22 700 000
- Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	99 199 040	99 401 617	99 348 964
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	213 528 869	-	-	-
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	161 608 246	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>111 550 740</i>	-	-	-
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	-	-	-
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 432 640	-	-	-
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	-	-	-
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 000 000	-	-	-
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 164 100	-	-	-
- Pozostałe dochody z majątku	1 154 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>50 057 506</i>	-	-	-
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	-	-	-
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	-	-	-
- Sprzedaż gruntów na własność	34 757 506	-	-	-
- Sprzedaż mieszkań	8 300 000	-	-	-
DOTACJE	142 635	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>142 635</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	142 635	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	45 678 482	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>45 678 482</i>	-	-	-
- Pozostałe dochody	37 119 833	-	-	-
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 558 649	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	5 599 506	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 599 506</i>	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 599 506	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	500 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>500 000</i>	-	-	-
- Opłata adiacencka	500 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 746 291	-	5 305 000	5 595 000
DOTACJE	114 462	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>114 462</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	114 462	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	3 631 829	-	5 305 000	5 595 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 631 829</i>	-	<i>5 305 000</i>	<i>5 595 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829	-	5 305 000	5 595 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	203 266 001	100 815 203	46 407 750	162 461 250
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	500 000	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	-	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
- Pozostałe dochody z majątku	-	500 000	500 000	500 000
DOTACJE	1 245 714	3 772 216	-	-
<i>bieżące</i>	<i>14 630</i>	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	14 630	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 231 084</i>	<i>3 772 216</i>	-	-
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 231 084	3 772 216	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	50 766 841	22 506 587	-	-
<i>bieżące</i>	<i>50 766 841</i>	<i>22 506 587</i>	-	-
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	50 766 841	22 440 405	-	-
- Spadki, zapisy i darowizny	-	66 182	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
SUBWENCJE	1 739 128	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 739 128</i>	-	-	-
- Uzupelnienie subwencji ogólnej	1 739 128	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	149 514 318	74 036 400	45 907 750	161 961 250
<i>majątkowe</i>	<i>149 514 318</i>	<i>74 036 400</i>	<i>45 907 750</i>	<i>161 961 250</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	140 865 790	74 036 400	45 655 750	161 961 250
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 648 528	-	252 000	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	501 202 817	550 497 890	576 273 501	582 675 603
DOCHODY PODATKOWE	28 380 000	28 509 000	28 796 000	29 086 000
<i>bieżące</i>	<i>28 380 000</i>	<i>28 509 000</i>	<i>28 796 000</i>	<i>29 086 000</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	200 000	230 000	230 000	230 000
- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	23 929 000	24 216 000	24 506 000
- Podatek od spadków i darowizn	3 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
<i>bieżące</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 400 000</i>
- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
DOTACJE	5 156 243	3 024 736	3 024 736	3 024 736
<i>bieżące</i>	<i>5 156 243</i>	<i>3 024 736</i>	<i>3 024 736</i>	<i>3 024 736</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 156 243	3 024 736	3 024 736	3 024 736
POZOSTAŁE DOCHODY	1 420 417	2 392 506	21 859 217	21 877 719
<i>bieżące</i>	<i>1 420 417</i>	<i>2 392 506</i>	<i>21 859 217</i>	<i>21 877 719</i>
- Pozostałe dochody	15 000	15 000	15 000	15 000
- Rozliczenia finansowe	-	-	20 525 556	20 544 058
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 405 417	2 377 506	1 318 661	1 318 661
SUBWENCJE	10 796 250	11 067 148	11 067 148	11 067 148
<i>bieżące</i>	<i>10 796 250</i>	<i>11 067 148</i>	<i>11 067 148</i>	<i>11 067 148</i>
- Subwencja równoważąca	10 796 250	11 067 148	11 067 148	11 067 148
UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	451 849 907	501 804 500	507 826 400	513 920 000
<i>bieżące</i>	<i>451 849 907</i>	<i>501 804 500</i>	<i>507 826 400</i>	<i>513 920 000</i>
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	426 279 907	472 768 500	478 442 000	484 183 000
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	29 036 000	29 384 400	29 737 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	200 000	300 000	300 000	300 000
<i>bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
- Opłata egzekucyjna	200 000	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ KULTURY	828 206	1 678 206	5 503 206	7 118 206
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	534 000	534 000	534 000	534 000
<i>bieżące</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>	<i>534 000</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	534 000	534 000	534 000
POZOSTAŁE DOCHODY	294 206	294 206	294 206	294 206
<i>bieżące</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>	<i>294 206</i>
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	294 206	294 206	294 206
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	850 000	4 675 000	6 290 000
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>850 000</i>	<i>4 675 000</i>	<i>6 290 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	850 000	4 675 000	6 290 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM	-	139 175 978	132 483 919	131 320 115
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	93 403 644	94 018 472	95 457 402
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>82 303 644</i>	<i>82 618 472</i>	<i>82 972 402</i>
- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	350 000	360 000	370 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	75 714 288	75 991 759	76 276 165
- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	177 000	194 000	211 000
- Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	2 130 903	2 130 903	2 130 903

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
- Pozostałe dochody z majątku	-	1 931 453	1 941 810	1 984 334
majątkowe	-	11 100 000	11 400 000	12 485 000
- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	-	1 500 000	700 000	650 000
- Sprzedaż mieszkań	-	9 600 000	10 700 000	11 835 000
DOTACJE	-	139 100	139 100	139 100
bieżące	-	139 100	139 100	139 100
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	139 100	139 100	139 100
POZOSTAŁE DOCHODY	-	338 500	338 500	338 500
bieżące	-	338 500	338 500	338 500
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	338 500	338 500	338 500
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	13 247 222	5 815 718	3 085 251
majątkowe	-	13 247 222	5 815 718	3 085 251
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	13 247 222	5 815 718	3 085 251
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	-	32 047 512	32 172 129	32 299 862
bieżące	-	32 047 512	32 172 129	32 299 862
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	32 047 512	32 172 129	32 299 862
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	11 674 700	10 942 590	10 942 590	9 965 790
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	17 800	17 790	17 790	17 790
bieżące	17 800	17 790	17 790	17 790
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 800	17 790	17 790	17 790
DOTACJE	10 114 200	9 948 000	9 948 000	9 948 000
bieżące	10 114 200	9 948 000	9 948 000	9 948 000
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 114 200	9 948 000	9 948 000	9 948 000
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 542 700	976 800	976 800	-
bieżące	1 542 700	976 800	976 800	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 542 700	976 800	976 800	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	139 236	-	-	-
DOTACJE	51 300	-	-	-
bieżące	51 300	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	51 300	-	-	-
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	87 936	-	-	-
bieżące	87 936	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	87 936	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	419 029 799	425 072 053	424 183 672	423 992 154
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	4 150	4 250	3 100	3 100
bieżące	2 550	2 600	2 600	2 600
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	2 600	2 600	2 600
majątkowe	1 600	1 650	500	500
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	1 650	500	500
DOTACJE	21 617 125	19 983 435	19 983 435	19 983 435
bieżące	21 617 125	19 983 435	19 983 435	19 983 435
- Dotacje na zadania własne	19 249 530	19 963 435	19 963 435	19 963 435
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 482	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 363 113	20 000	20 000	20 000
POZOSTAŁE DOCHODY	6 211 122	322 519	322 369	322 369
bieżące	6 211 122	322 519	322 369	322 369
- Pozostałe dochody	6 210 280	322 519	322 369	322 369
- Rozliczenia finansowe	842	-	-	-
SUBWENCJE	389 094 270	399 244 830	399 244 830	399 244 830
bieżące	389 094 270	399 244 830	399 244 830	399 244 830
- Subwencja na zadania oświatowe	389 094 270	399 244 830	399 244 830	399 244 830

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	2 103 132	1 078 599	191 518	-
<i>bieżące</i>	<i>2 103 132</i>	<i>676 755</i>	<i>191 518</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 554 557	676 755	191 518	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	548 575	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>401 844</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	401 844	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	-	4 438 420	4 438 420	4 438 420
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>4 438 420</i>	<i>4 438 420</i>	<i>4 438 420</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	4 438 420	4 438 420	4 438 420
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	288 784 230	304 873 080	304 873 080	304 873 080
DOCHODY PODATKOWE	227 565 351	235 973 080	235 973 080	235 973 080
<i>bieżące</i>	<i>227 565 351</i>	<i>235 973 080</i>	<i>235 973 080</i>	<i>235 973 080</i>
- Odsetki od podatków lokalnych	1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
- Podatek od nieruchomości	216 856 300	223 700 000	223 700 000	223 700 000
- Podatek od środków transportowych	9 000 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000
- Podatek rolny i leśny	409 051	373 080	373 080	373 080
DOTACJE	18 879	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>18 879</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	18 879	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	61 200 000	68 900 000	68 900 000	68 900 000
<i>bieżące</i>	<i>61 200 000</i>	<i>68 900 000</i>	<i>68 900 000</i>	<i>68 900 000</i>
- Opłata od posiadania psów	200 000	200 000	200 000	200 000
- Opłata skarbowa	7 000 000	6 700 000	6 700 000	6 700 000
- Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000
WYDZIAŁ SPORTU	15 440 094	18 744 140	21 816 398	11 992 445
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 622 800	3 893 194	3 893 194	3 893 194
<i>bieżące</i>	<i>2 621 800</i>	<i>3 892 194</i>	<i>3 892 194</i>	<i>3 892 194</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800	3 892 194	3 892 194	3 892 194
<i>majątkowe</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	1 000	1 000
DOTACJE	30 000	2 970 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>30 000</i>	<i>2 970 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	30 000	2 970 000	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	11 959 430	5 695 041	11 737 299	1 913 346
<i>bieżące</i>	<i>11 959 430</i>	<i>5 695 041</i>	<i>11 737 299</i>	<i>1 913 346</i>
- Pozostałe dochody	6 152 500	945 450	945 500	845 500
- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 806 930	4 749 591	10 791 799	1 067 846
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	827 864	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>827 864</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	756 559	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	71 305	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	-	6 185 905	6 185 905	6 185 905
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>6 185 905</i>	<i>6 185 905</i>	<i>6 185 905</i>
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	6 185 905	6 185 905	6 185 905
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	132 838 160	123 653 840	122 545 813	122 545 741
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	260 555	299 037	299 037	299 037
<i>bieżące</i>	<i>260 555</i>	<i>299 037</i>	<i>299 037</i>	<i>299 037</i>
- Dzierżawa i najem składników majątkowych	260 555	299 037	299 037	299 037

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
DOTACJE	107 032 814	98 657 854	98 657 854	98 657 854
<i>bieżące</i>	<i>107 032 814</i>	<i>98 657 854</i>	<i>98 657 854</i>	<i>98 657 854</i>
- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	163 946	127 800	127 800	127 800
- Dotacje na zadania własne	33 228 564	28 323 054	28 323 054	28 323 054
- Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	207 536	-	-	-
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	73 432 767	70 207 000	70 207 000	70 207 000
POZOSTAŁE DOCHODY	15 110 304	1 770 850	1 770 850	1 888 542
<i>bieżące</i>	<i>15 110 304</i>	<i>1 770 850</i>	<i>1 770 850</i>	<i>1 888 542</i>
- Pozostałe dochody	12 912 354	3 300	3 300	120 992
- Spadki, zapisy i darowizny	-	50 000	50 000	50 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	807 950	807 950	807 950	807 950
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	909 600	909 600	909 600
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	1 314 487	1 235 407	127 380	127 308
<i>bieżące</i>	<i>218 056</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	218 056	-	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	120 000	120 000	120 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 096 431</i>	<i>1 115 407</i>	<i>7 380</i>	<i>7 308</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	882 518	750 000	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	213 913	365 407	7 380	7 308
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	9 120 000	21 690 692	21 690 692	21 573 000
<i>bieżące</i>	<i>9 120 000</i>	<i>21 690 692</i>	<i>21 690 692</i>	<i>21 573 000</i>
- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	9 120 000	9 120 000	9 120 000
- Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	12 570 692	12 570 692	12 453 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 057 077	1 990 900	3 340 900	11 165 400
DOTACJE	1 057 077	1 090 000	1 090 000	1 090 000
<i>bieżące</i>	<i>1 057 077</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 090 000</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 057 077	1 090 000	1 090 000	1 090 000
POZOSTAŁE DOCHODY	-	900	900	900
<i>bieżące</i>	<i>-</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
- Pozostałe dochody	-	900	900	900
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	-	900 000	2 250 000	10 074 500
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>900 000</i>	<i>2 250 000</i>	<i>10 074 500</i>
- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	900 000	2 250 000	10 074 500
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	8 144	-	-	-
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	8 144	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>8 144</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Opłata egzekucyjna	8 144	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	24 965 728	26 394 790	22 954 300	23 390 452
DOTACJE	20 929 266	21 526 000	21 953 600	22 389 752
<i>bieżące</i>	<i>20 883 003</i>	<i>21 526 000</i>	<i>21 953 600</i>	<i>22 389 752</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 883 003	21 526 000	21 953 600	22 389 752
<i>majątkowe</i>	<i>46 263</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	46 263	-	-	-
POZOSTAŁE DOCHODY	3 180 700	1 000 700	1 000 700	1 000 700
<i>bieżące</i>	<i>3 180 700</i>	<i>1 000 700</i>	<i>1 000 700</i>	<i>1 000 700</i>
- Pozostałe dochody	3 180 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	700	700	700

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	855 762	3 868 090	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>855 762</i>	<i>3 868 090</i>	-	-
- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 762	3 868 090	-	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	59 554 900	67 994 049	58 364 900
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	-	50 850 000	59 439 149	50 010 000
<i>bieżące</i>	-	<i>28 910 000</i>	<i>28 410 000</i>	<i>27 910 000</i>
- Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	-	28 000 000	27 500 000	27 000 000
- Pozostałe dochody z majątku	-	910 000	910 000	910 000
<i>majątkowe</i>	-	<i>21 940 000</i>	<i>31 029 149</i>	<i>22 100 000</i>
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	2 200 000	2 200 000	2 000 000
- Sprzedaż gruntów na własność	-	18 540 000	27 729 149	19 000 000
- Sprzedaż mieszkań	-	1 200 000	1 100 000	1 100 000
DOTACJE	-	79 900	79 900	79 900
<i>bieżące</i>	-	<i>79 900</i>	<i>79 900</i>	<i>79 900</i>
- Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	79 900	79 900	79 900
POZOSTAŁE DOCHODY	-	8 225 000	8 075 000	7 875 000
<i>bieżące</i>	-	<i>8 225 000</i>	<i>8 075 000</i>	<i>7 875 000</i>
- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	8 225 000	8 075 000	7 875 000
WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	-	400 000	400 000	400 000
<i>bieżące</i>	-	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
- Opłata adiacencka	-	400 000	400 000	400 000
DOCHODY OGÓLEM	2 059 508 318	2 118 551 391	1 949 770 017	2 104 576 520
<i>bieżące</i>	<i>1 817 231 482</i>	<i>1 852 713 057</i>	<i>1 818 856 660</i>	<i>1 824 645 215</i>
<i>majątkowe</i>	<i>242 276 836</i>	<i>265 838 334</i>	<i>130 913 357</i>	<i>279 931 305</i>

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2018 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	38 958 162	43 896 048	32 565 500	32 961 652
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	288 574	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	<i>287 574</i>	-	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	38 669 588	43 895 048	32 564 500	32 960 652
<i>bieżące</i>	<i>31 724 621</i>	<i>33 096 900</i>	<i>32 564 500</i>	<i>32 960 652</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 900	188 900	188 900	188 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	40 000	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003	21 380 000	21 807 600	22 243 752
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 737 003</i>	<i>21 380 000</i>	<i>21 807 600</i>	<i>22 243 752</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	180 000	240 000	150 000	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	555 000	910 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	9 306 718	9 493 000	9 593 000	9 593 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	590 000	490 000	490 000
<i>majątkowe</i>	<i>6 944 967</i>	<i>10 798 148</i>	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	302 400	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	147 600	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	400 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 939	1 297 058	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>22 263</i>	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	4 100 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	123 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	3 868 090	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	350 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 266	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>24 000</i>	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	210 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	19 485 658	11 471 500	28 689 373	9 091 808
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	4 198 949	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 198 949</i>	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 200 000	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949	-	-	-
Promocja miasta	2 742 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	10 709	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	<i>10 709</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 709	11 000	11 000	11 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	72 000	165 500	165 500	165 500
<i>bieżące</i>	<i>72 000</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>
Promocja miasta	72 000	165 500	165 500	165 500
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 217 263	1 303 020	1 310 218	1 306 278
<i>bieżące</i>	<i>1 217 263</i>	<i>1 303 020</i>	<i>1 310 218</i>	<i>1 306 278</i>
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	433 556	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	472 660	463 302	471 262
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307	273 560	277 116	267 216
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	112 000	112 000	112 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 000	19 000	20 000	20 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200	70 000	70 000	70 000
Współpraca międzynarodowa	368 200	355 800	367 800	365 800
BIURO STRATEGII	14 030	9 030	9 030	9 030
<i>bieżące</i>	<i>14 030</i>	<i>9 030</i>	<i>9 030</i>	<i>9 030</i>
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 030	9 030	9 030	9 030
Promocja miasta	5 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 112 590	-	2 777 850	-
<i>bieżące</i>	<i>1 324 750</i>	<i>-</i>	<i>2 777 850</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 324 750	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	2 777 850	-
<i>majątkowe</i>	<i>787 840</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	787 840	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	30 000	-	45 000	-
<i>bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>	<i>12 000</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	2 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	12 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>28 000</i>	<i>-</i>	<i>33 000</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	28 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	33 000	-
WYDZIAŁ KULTURY	1 360 000	1 300 000	6 673 000	-
<i>bieżące</i>	<i>1 360 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>6 673 000</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 360 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	1 300 000	6 673 000	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	5 193 800	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 193 800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	4 890 850	-	-	-
Morski Szczecin	100 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	202 950	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	4 811 317	8 682 950	16 886 775	7 600 000
<i>bieżące</i>	<i>4 811 317</i>	<i>8 682 950</i>	<i>16 886 775</i>	<i>7 600 000</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	161 317	-	-	-
Morski Szczecin	-	1 720 000	1 240 000	1 640 000
Promocja miasta	4 650 000	5 960 000	5 960 000	5 960 000
The Tall Ships Races 2017	-	1 002 950	9 686 775	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	465 000	-	811 000	-
<i>bieżące</i>	<i>346 500</i>	<i>-</i>	<i>811 000</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	346 500	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	811 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>118 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	118 500	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
EDUKACJA I NAUKA	601 353 611	641 120 192	614 989 332	592 356 812
BIURO STRATEGII	634 000	600 000	600 000	600 000
<i>bieżące</i>	<i>634 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	634 000	600 000	600 000	600 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	13 876 265	32 301 114	21 100 000	4 300 000
<i>majątkowe</i>	<i>13 876 265</i>	<i>32 301 114</i>	<i>21 100 000</i>	<i>4 300 000</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	1 428 500	7 000 000	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 360 925	4 439 075	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	2 500 000	2 700 000	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 310 000	6 690 000	-	-
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	-	200 000	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	2 000 000	4 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	1 000 000	4 800 000	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 104 961	1 983 539	2 000 000	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	270 000	600 000	600 000	300 000
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	100 000	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	700 000	1 900 000	2 000 000	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379	-	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	900 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 500 000	10 400 000	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	-	160 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	586 843 346	608 219 078	593 289 332	587 456 812
<i>bieżące</i>	<i>574 699 219</i>	<i>582 248 552</i>	<i>577 649 332</i>	<i>577 456 812</i>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>4 482</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 169 624	1 291 880	1 291 880	1 291 880
Dowożenie uczniów do szkół	55 256	74 172	74 172	74 172
Działalność pozalekcyjna	494 719	563 230	563 230	563 230
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	236 770	20 902	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	4 750 371	4 750 371	4 750 371
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	50 000	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	5 400	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 760	25 124	25 124	25 124
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 101 216	1 410 340	1 410 340	1 410 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 492	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 405	618 080	618 080	618 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 762	460 000	460 000	460 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	755 500	755 500	755 500
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	811 742	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 250 920	4 480 000	4 480 000	4 480 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	153 118	915 943	192 520	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	112 003	-	-	-
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	-	29 920	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 903 560	7 852 880	7 852 880	7 852 880
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 336 274	2 393 935	2 393 935	2 393 935
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	654 716	625 351	625 351	625 351
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 525 411	3 416 191	3 414 579	3 414 579
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 966 993	72 399 451	72 399 451	72 399 451
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 775 281	9 066 539	9 097 477	9 097 477
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 622 016	7 809 427	7 809 427	7 809 427
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 811 362	46 719 451	46 772 066	46 772 066
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 990	1 208 902	1 208 902	1 208 902
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 584 296	4 605 260	4 605 260	4 605 260
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 531 226	4 918 203	4 537 399	4 537 399
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 316 106	8 369 090	8 369 090	8 369 090
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 867 753	57 591 771	57 594 985	57 594 985
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 416 101	1 391 709	1 391 709	1 391 709
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 849 493	6 911 340	6 911 340	6 911 340
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 331 697	11 956 552	11 956 552	11 956 552
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	134 055 130	138 996 896	138 996 896	138 996 896
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 091 361	10 075 731	10 044 793	10 044 793
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 796 697	49 418 555	49 420 167	49 420 167
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 409 775	6 478 221	6 478 221	6 478 221
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 599 649	16 858 189	16 858 189	16 858 189
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 531 185	15 300 309	15 308 041	15 308 041
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 074	375 339	375 339	375 339
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	1 042 420	4 081 447	1 001 047	1 001 047
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	1 291 880	1 291 880	1 291 880
Szczeciński Standard Językowy	-	419 600	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	200 000	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 818 650	4 916 000	4 916 000	4 916 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 377 185	1 401 600	1 401 600	1 401 600
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 467 674	1 533 600	1 533 600	1 533 600
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 649 723	4 715 300	4 715 300	4 715 300
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 000	102 960	102 960	102 960
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 969	7 200	7 200	7 200
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 991 655	4 936 460	4 936 460	4 936 460
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 935	567 000	567 000	567 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 845 567	5 691 660	5 691 660	5 691 660
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 071 044	1 044 100	1 044 100	1 044 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 494 863	17 037 050	17 037 050	17 037 050
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 549 133	13 326 000	13 326 000	13 326 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 722	199 320	199 320	199 320

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 589 662	18 124 900	18 124 900	18 124 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 666 071	1 607 056	1 599 324	1 599 324
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	99 237	110 000	110 000	110 000
Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 343 113	-	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 316	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	-	-	-
majątkowe	12 144 127	25 970 526	15 640 000	10 000 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 876 662	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 484 810	20 350 222	10 000 000	10 000 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	4 360 000	5 640 000	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 655	1 260 304	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	89 455 408	107 724 251	116 774 116	126 141 032
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	4 964 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
<i>bieżące</i>	4 964 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 964 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	172 000	250 000	250 000	250 000
<i>bieżące</i>	172 000	250 000	250 000	250 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	72 000	150 000	150 000	150 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	100 000	100 000	100 000	100 000
BIURO STRATEGII	-	-	7 000 000	8 000 000
<i>majątkowe</i>	-	-	7 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	7 000 000	8 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	416 890	717 000	152 000	152 000
<i>bieżące</i>	333 315	152 000	152 000	152 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	325 151	140 000	140 000	140 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 200	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	6 964	12 000	12 000	12 000
<i>majątkowe</i>	83 575	565 000	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575	565 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	636 285	-	-	-
<i>bieżące</i>	636 285	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	468 785	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	167 500	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	14 630	562 470	-	-
<i>bieżące</i>	14 630	62 470	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	14 630	62 470	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	14 630	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	500 000	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	500 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	82 138 117	97 650 991	102 123 326	110 490 242
<i>bieżące</i>	82 138 117	97 650 991	102 123 326	110 490 242
Badanie sprawozdania finansowego	26 600	35 000	35 000	35 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	611 900	415 000	415 000	415 000
Obsługa odsetkowa	38 936 900	40 345 841	61 781 292	70 369 706
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	41 960	408 800	408 800	408 800
Poręczenia i gwarancje	31 851 287	33 683 672	20 525 556	20 544 058
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	14 020 000	12 405 000	12 165 000
Rezerwa ogólna	2 400 000	2 190 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	3 547 678	3 547 678	3 547 678
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	378	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	378	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM	-	350 000	350 000	350 000
<i>bieżące</i>	-	350 000	350 000	350 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	-	350 000	350 000	350 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	286 044	350 990	350 990	350 990
<i>bieżące</i>	286 044	350 990	350 990	350 990
Koszt poboru podatków i innych opłat	258 665	342 490	342 490	342 490
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	18 879	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	18 879	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	-	995 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	995 000	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	995 000	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	809 808	912 800	912 800	912 800
<i>bieżące</i>	809 808	912 800	912 800	912 800
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 808	20 500	20 500	20 500
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	790 000	892 300	892 300	892 300
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	2 635	-	-	-
<i>bieżące</i>	2 635	-	-	-
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 599	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 036	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	-	300 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	300 000	-	-
Rezerwa celowa na projekty UE	-	300 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	15 000	15 000	15 000	15 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	320 000	320 000	320 000
<i>bieżące</i>	-	320 000	320 000	320 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	-	170 000	170 000	170 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	-	150 000	150 000	150 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	162 094 905	191 162 522	195 892 858	166 635 745
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	253 757	143 757	143 757	143 757
<i>bieżące</i>	253 757	143 757	143 757	143 757
Gospodarka odpadami	253 757	143 757	143 757	143 757
BIURO STRATEGII	150 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	150 000	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	150 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	133 880 430	168 297 099	176 821 600	156 011 181
<i>bieżące</i>	102 559 858	138 153 283	138 192 044	138 727 274
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	674 300	930 000	930 000	930 000
Gospodarka odpadami	41 452 725	63 977 420	63 917 420	63 917 420
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 115 100	1 141 574	1 471 574	1 471 574
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	188 046	250 000	250 000	250 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	14 130 391	15 891 076	16 518 826	16 782 056
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	2 378 871	2 404 280	2 404 280
Oświetlenie ulic	17 500 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	1 662 277	1 600 777	1 600 777
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	99 970	52 700	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000	150 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	542 200	556 810	556 810	556 810
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	-	1 500 000	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	11 168 000	11 391 000
Szczecin bez azbestu	120 000	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	2 313 635	2 565 515	2 565 515
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	893 827	1 743 273	1 743 273	1 743 273
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 870 000	9 581 471	9 692 393	9 741 393
Utrzymanie nabrzeży miejskich	606 693	615 693	615 693	615 693
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	752 482	1 719 312	1 719 312	1 719 312
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 101 486	1 651 754	1 651 754	1 651 754
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 110 644	4 087 317	4 027 317	4 027 317
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	124 200	75 000	-	-
majątkowe	31 320 572	30 143 816	38 629 556	17 283 907
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	-	20 000	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	370 000	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	-	-	-
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	250 000	1 550 000	900 000	900 000
Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów	-	145 000	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	-	130 000	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	900 000	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	150 000	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	160 000	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	40 000	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	89 850	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	-	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 979 113	90 000	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	200 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	166 050	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000	-	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	100 000	1 200 000	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	400 000	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	70 000	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	290 000	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	110 000	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć	-	80 000	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	90 000	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	107 700	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	350 000	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	55 000	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	100 000	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiem Róży, Stokrotki	42 799	357 201	-	-
Park Majowe	-	1 500 000	3 000 000	-
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	-	368 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	739 000	1 285 000	700 000	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	530 000	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	750 000	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730	5 000 000	15 000 000	-
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	-	190 000	500 000	-
Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking	-	-	-	1 000 000
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	15 375	1 084 625	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	150 000	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	20 000	480 000	10 000 000	10 000 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	100 000	-	2 400 000
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej	-	190 000	-	-
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	468 020	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	2 500 000	2 500 000	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	350 000	400 000
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	-	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	50 000	300 000
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	650 000	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	63 000	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	92 793	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	80 000	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	605 000	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	3 000	-	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	240 071	259 929	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	500 000	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	300 000	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	160	530 000	-	-
Zagospodarowanie Parku Lipy	-	40 000	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	550 000	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	40 000	10 000	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	100 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	50 000	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	3 314 340	5 334 282	3 314 340	1 263 618
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	765 216	765 216	1 020 289
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	7 271 866	-	-	-
<i>majątkowe</i>	7 271 866	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	4 899 971	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2 371 895	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	177 120	207 120	207 120	207 120
<i>bieżące</i>	57 120	57 120	57 120	57 120
Gospodarka odpadami	57 120	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	120 000	150 000	150 000	150 000
Gospodarka odpadami	120 000	150 000	150 000	150 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 929 091	1 070 000	12 000 000	4 000 000
<i>majątkowe</i>	3 929 091	1 070 000	12 000 000	4 000 000
Przebudowa ul. Twardowskiego	125 000	20 000	-	4 000 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	150 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	900 000	12 000 000	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	3 461 100	3 437 000	3 437 000	3 437 000
<i>bieżące</i>	3 461 100	3 437 000	3 437 000	3 437 000
Gospodarka odpadami	3 461 100	3 437 000	3 437 000	3 437 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM	-	16 203 421	2 903 781	2 457 087
<i>majątkowe</i>	-	16 203 421	2 903 781	2 457 087
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	600 000	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	14 874 360	2 174 720	1 485 005
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	729 061	729 061	972 082
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	133 500	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	133 500	133 500	133 500	133 500
Gospodarka odpadami	133 500	133 500	133 500	133 500
WYDZIAŁ OŚWIATY	-	730 627	-	-
<i>majątkowe</i>	-	730 627	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	730 627	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	32 000	56 100	56 100	56 100
<i>bieżące</i>	32 000	56 100	56 100	56 100
Gospodarka odpadami	32 000	56 100	56 100	56 100
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	-	693 898	-	-
<i>majątkowe</i>	-	693 898	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	664 378	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	29 520	-	-
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	12 616 041	-	-	-
<i>bieżące</i>	12 616 041	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	255 700	-	-	-
Gospodarka odpadami	11 395 562	-	-	-
Oczyszczanie miasta	414 481	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	30	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	550 268	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	190 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 876 665	143 557 185	130 053 797	104 842 335
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	122 004 250	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>96 185 133</i>	-	-	-
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164	-	-	-
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	-	-	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100	-	-	-
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	-	-	-
Najem lokali mieszkalnych	161 000	-	-	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	900 000	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	699 536	-	-	-
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 247 240	-	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 253 758	-	-	-
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	-	-	-
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 900 235	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>25 819 117</i>	-	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 012 000	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117	-	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	5 577 415	19 272 585	30 212 000	8 565 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 577 415</i>	<i>19 272 585</i>	<i>30 212 000</i>	<i>8 565 000</i>
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	907 415	-	-	-
Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyngusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki	-	-	-	50 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	4 000 000	17 000 000	-
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	-	1 500 000
Osiedle Kijewo III	1 550 000	3 050 000	2 068 000	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	4 750 000	-	-
Osiedle Warszewo	3 120 000	3 372 585	2 000 000	3 000 000
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	100 000	2 144 000	15 000
Osiedle Żelechowa	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	3 000 000	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM	-	123 366 900	98 924 606	95 654 635
<i>bieżące</i>	-	<i>91 267 675</i>	<i>90 437 605</i>	<i>90 474 635</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	-	479 255	479 255	479 255
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	364 600	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	-	282 450	312 850	345 650
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	-	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	-	325 000	329 130	333 360
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	-	650 000	650 000	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	-	910 000	410 000	410 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	10 000	10 000	10 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	-	73 278 302	73 278 302	73 278 302
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	-	2 987 850	2 987 850	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	11 940 518	11 940 518	11 940 518
majątkowe	-	32 099 225	8 487 001	5 180 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	3 425 000	4 646 001	4 180 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	1 230 000	2 841 000	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	-	15 031 400	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	8 619 000	-	-
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	-	633 825	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	-	960 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	-	100 000	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	1 000 000	-	-	-
majątkowe	1 000 000	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	295 000	295 000	294 491	-
majątkowe	295 000	295 000	294 491	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	295 000	294 491	-
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	622 700	622 700	622 700
bieżące	-	622 700	622 700	622 700
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	622 700	622 700	622 700
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	98 939 570	95 230 806	96 176 171	127 414 540
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	593 698	-	-	-
bieżące	585 088	-	-	-
Rozwój turystyki	585 088	-	-	-
majątkowe	8 610	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	-	-	-
BIURO STRATEGII	-	100 000	100 000	-
majątkowe	-	100 000	100 000	-
Mare Dambiensis	-	100 000	100 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	6 094 477	12 718 136	4 644 136	9 644 136
bieżące	1 774 402	4 644 136	4 644 136	4 644 136
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 574 448	3 994 136	3 994 136	3 994 136
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 454	-	-	-
Utrzymanie infrastruktury wodnej	197 500	650 000	650 000	650 000
majątkowe	4 320 075	8 074 000	-	5 000 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	300 000	-	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	120 000	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000	174 000	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	50 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	400 000	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	100 000	300 000	-	5 000 000
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	174 150	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	570 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Projekt i wykonanie Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą	-	500 000	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	352 400	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	-	60 000	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	9 500	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 102 330	5 100 000	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	-	100 000	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	10 000	700 000	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	44 502 279	10 164 172	15 600 000	20 515 000
<i>majątkowe</i>	<i>44 502 279</i>	<i>10 164 172</i>	<i>15 600 000</i>	<i>20 515 000</i>
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	100 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	1 200 000	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	4 233 772	5 600 000	4 800 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 650 000	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 008 972	-	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	312 000	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	2 130 400	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	2 500 000	10 000 000	15 715 000
Program modernizacji boisk szkolnych	1 580 000	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 641 307	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 310 000	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	100 000	500 000	500 000	5 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>100 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>5 000 000</i>
Budowa aquaparku	100 000	500 000	500 000	5 000 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 939 921	1 096 755	1 096 755	1 030 455
<i>bieżące</i>	<i>1 485 410</i>	<i>1 096 755</i>	<i>1 096 755</i>	<i>1 030 455</i>
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	973 085	584 430	584 430	518 130
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>majątkowe</i>	<i>454 511</i>	-	-	-
Modernizacje jachtów	100 000	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	334 511	-	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	45 121 620	70 451 743	73 935 280	90 924 949
<i>bieżące</i>	<i>37 877 181</i>	<i>43 198 156</i>	<i>43 585 280</i>	<i>43 474 949</i>
Baza turystyki żeglarskiej	-	150 000	150 000	150 000
Centrum Żeglarskie	551 967	4 668 146	4 811 550	4 833 393
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	434 104	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	-	619 950	676 970	577 896
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 552 079	13 194 000	13 394 000	13 394 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 189 031	23 416 060	23 352 760	23 319 660
<i>majątkowe</i>	<i>7 244 439</i>	<i>27 253 587</i>	<i>30 350 000</i>	<i>47 450 000</i>
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	50 000	450 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	-	50 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	100 000	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	434 053	9 165 947	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	10 000	310 000	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	100 000	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	121 000	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	460 000	3 840 000	2 000 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	415 000	50 000	50 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	511 000	50 000	50 000
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	-	100 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	190 000	280 000	200 000	200 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	250 000	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	140 640	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	2 000 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	100 000	150 000	150 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000	13 000 000	25 000 000	45 000 000
Szczeciński Dom Sportu	690 000	-	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	-	610 000	-
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera	-	100 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	587 575	200 000	300 000	300 000
<i>majątkowe</i>	587 575	200 000	300 000	300 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	200 000	300 000	300 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	49 856 667	58 156 359	66 511 239	65 628 779
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	64 000	60 000	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	64 000	60 000	60 000	60 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	60 000	60 000	60 000
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW	1 229 501	1 074 210	74 210	74 210
<i>bieżące</i>	65 501	74 210	74 210	74 210
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 291	58 000	72 000	72 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	16 210	2 210	2 210
<i>majątkowe</i>	1 164 000	1 000 000	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 164 000	1 000 000	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	-	2 000 000	4 000 000	-
<i>majątkowe</i>	-	2 000 000	4 000 000	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	-	2 000 000	4 000 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 305 237	2 600 000	8 000 000	8 000 000
<i>majątkowe</i>	1 305 237	2 600 000	8 000 000	8 000 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	1 200 000	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 026 000	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	34 317	1 000 000	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	244 920	400 000	8 000 000	8 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ KULTURY	47 257 929	52 422 149	54 377 029	57 494 569
<i>bieżące</i>	45 805 929	49 861 429	49 782 429	51 457 429
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 710 000	1 850 000	1 985 000	1 835 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	180 000	180 000	180 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	1 476 108	1 476 108	1 476 108
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	773 587	773 587	773 587
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	835 255	828 255	828 255
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	6 457 654	6 457 654	6 667 654
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	946 932	946 932	946 932
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	2 137 683	2 197 683	2 197 683
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	648 755	648 755	648 755
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	7 644 814	7 542 814	9 157 814
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	3 994 191	3 894 191	3 894 191
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	5 826 019	5 726 019	5 726 019
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	1 585 431	1 585 431	1 585 431
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000	1 965 000	2 000 000	2 000 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>majątkowe</i>	1 452 000	2 560 720	4 594 600	6 037 140
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	150 000	1 500 000	1 500 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	660 720	294 600	337 140
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	200 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	600 000	700 000	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	150 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	400 000	1 900 000	2 000 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	200 000	200 000	200 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	100 000	-	2 000 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	140 000	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 798 697	39 613 962	23 013 767	21 913 767
BIURO GEODETY MIASTA	5 453 659	6 063 268	5 305 823	5 305 823
<i>bieżące</i>	5 303 659	5 763 268	5 155 823	5 155 823
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682	1 395 500	871 862	871 862
<i>w tym: zlecone</i>	<i>347 000</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 441 977	4 367 768	4 283 961	4 283 961
<i>w tym: zlecone</i>	<i>209 000</i>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	150 000	300 000	150 000	150 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	300 000	150 000	150 000
BIURO STRATEGII	87 450	-	-	-
<i>majątkowe</i>	87 450	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	87 450	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	177 014	1 336 300	100 000	100 000
<i>majątkowe</i>	177 014	1 336 300	100 000	100 000
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	930 000	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	-	60 000	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	-	100 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	177 014	246 300	100 000	100 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	26 356 359	-	-	-
<i>bieżące</i>	3 845 129	-	-	-
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	142 635	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	142 635	-	-	-
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	930 594	-	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	356 000	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	-	-	-
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 439 900	-	-	-
<i>majątkowe</i>	22 511 230	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	21 259 230	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000
<i>majątkowe</i>	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000
Centrum Kultury Technicznej	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM	-	11 279 100	3 059 100	3 059 100
<i>bieżące</i>	-	1 059 100	1 059 100	1 059 100
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	139 100	139 100	139 100
<i>w tym: zlecone</i>	-	139 100	139 100	139 100
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	-	920 000	920 000	920 000
<i>majątkowe</i>	-	10 220 000	2 000 000	2 000 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	-	300 000	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	50 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości	-	7 800 000	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	70 000	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	1 223 867	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 223 867	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 223 867	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	1 176 692	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 176 692	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 176 692	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	6 223 656	8 264 944	9 364 944	8 364 944
<i>bieżące</i>	6 223 656	6 364 944	6 364 944	6 364 944
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	97 000	97 000	97 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 025	1 689 644	1 689 644	1 689 644
<i>w tym: zlecone</i>	1 057 077	1 090 000	1 090 000	1 090 000
Planowanie przestrzenne	4 471 631	4 578 300	4 578 300	4 578 300
<i>majątkowe</i>	-	1 900 000	3 000 000	2 000 000
Estetyzacja miasta	-	400 000	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	1 000 000	2 500 000	1 500 000
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	500 000	500 000	500 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	11 670 350	1 183 900	1 183 900
<i>bieżące</i>	-	2 233 900	1 183 900	1 183 900
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	-	100 000	100 000	100 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	79 900	79 900	79 900
<i>w tym: zlecone</i>	-	79 900	79 900	79 900
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	-	714 000	714 000	714 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	260 000	260 000	260 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	-	30 000	30 000	30 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	1 050 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	9 436 450	-	-
Przygotowanie nieruchomości	-	9 436 450	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	257 854 333	258 022 128	259 219 948	258 233 648
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	322	-	-	-
<i>bieżące</i>	322	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	322	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	322	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 868 927	500 000	7 000 000	5 500 000
<i>majątkowe</i>	3 868 927	500 000	7 000 000	5 500 000
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej	-	-	1 000 000	4 000 000
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927	500 000	6 000 000	1 500 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	12 223	-	-	-
<i>bieżące</i>	12 223	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	12 223	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	12 223	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	10 114 200	9 948 000	9 948 000	9 948 000
<i>bieżące</i>	10 114 200	9 948 000	9 948 000	9 948 000
Pomoc dla repatriantów	11 200	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	11 200	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 103 000	9 948 000	9 948 000	9 948 000
<i>w tym: zlecone</i>	10 103 000	9 948 000	9 948 000	9 948 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	608	-	-	-
<i>bieżące</i>	608	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	608	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	608	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 273 536	1 182 945	1 182 945	1 182 945
<i>bieżące</i>	1 273 536	1 182 945	1 182 945	1 182 945
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 012 945	1 012 945	1 012 945	1 012 945
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	240 591	150 000	150 000	150 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	242 584 518	246 391 183	241 089 003	241 602 703
<i>bieżące</i>	238 356 358	242 556 339	240 483 003	241 383 003
Bon opiekuńczo - wychowawczy	51 293	3 263 682	3 263 682	3 263 682
Całodobowe domy pomocy społecznej	21 082 484	31 098 682	31 598 682	32 498 682
Dodatki energetyczne	366 219	124 519	124 519	124 519
<i>w tym: zlecone</i>	214 683	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	14 709 915	14 622 835	14 622 835	14 622 835
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	951 593	823 246	823 246	823 246
<i>zlecone</i>	937 347	809 000	809 000	809 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 324 045	1 305 545	1 333 255	1 333 255
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	201 109	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	144 536	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 451 625	7 774 120	7 723 120	7 723 120
<i>w tym: jst porozumienia</i>	157 370	127 800	127 800	127 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	460 735	460 735

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Izba wytrzeźwień	1 164 617	1 129 577	1 129 577	1 129 577
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 233 664	1 268 088	1 268 088	1 268 088
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 576	-	-	-
Mieszkania chronione	657 376	1 554 079	1 554 079	1 554 079
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	353 501	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	439 598	550 000	550 000	550 000
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	287 471	322 547	291 760	291 760
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 336	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	36 248	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	36 248	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	15 945	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	15 945	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	960 000	960 000	960 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 871	178 591	178 591	178 591
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 698	167 900	167 900	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	190 000	200 000	200 000	200 000
Program posiłek dla potrzebujących	6 678 108	7 201 140	7 201 140	7 201 140
Program prac społecznie użytecznych	104 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	300 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	25 000	25 000	25 000
<i>zlecone</i>	25 510	25 000	25 000	25 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 087	850 400	850 400	850 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 196	3 203 180	3 203 180	3 203 180
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	308 098	-	-	-
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	28 299 037	32 900 185	30 672 309	30 672 309
<i>w tym: zlecone</i>	12 000	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	6 520	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	6 520	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 898 277	1 491 000	1 491 000	1 491 000
<i>w tym: zlecone</i>	831 758	390 000	390 000	390 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 431 951	2 456 156	2 456 156	2 456 156
<i>w tym: zlecone</i>	2 356 622	2 397 000	2 397 000	2 397 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 697 862	68 002 716	68 002 716	68 002 716
<i>w tym: zlecone</i>	68 041 078	66 038 000	66 038 000	66 038 000
Świadczenie usług opiekuńczych	7 297 059	7 081 438	7 081 438	7 081 438
<i>w tym: zlecone</i>	495 793	465 000	465 000	465 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 753 167	17 632 372	17 632 372	17 632 372
<i>w tym: zlecone</i>	343 644	28 000	28 000	28 000
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	78 230	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	63 000	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 619	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 904 941	2 559 568	2 418 185	2 418 185
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	-	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	55 000	55 000	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	95 000	55 000	55 000	55 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 151 976	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	91 180	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	25 790 521	21 638 295	21 638 295	21 638 295
Żłobki miejskie	9 656 618	11 076 853	11 076 853	11 076 853
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	-	-	-
majątkowe	4 228 160	3 834 844	606 000	219 700
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	-	-	-
Miejska Izba Wytrzeźwień	-	204 979	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	111 300	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 290	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	708 000	446 000	219 700
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 196	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	297 000	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	1 000 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	457 635	111 865	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	317 042	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000	-	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 710	-	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	1 500 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	160 000	160 000	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	182 987	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	19 411 573	21 664 243	11 746 236	12 159 736
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	1 019 000	2 326 300	2 196 300	2 196 300
bieżące	1 019 000	2 196 300	2 196 300	2 196 300
Nieodpłatna pomoc prawna	-	988 800	988 800	988 800
<i>w tym: zlecone</i>	-	988 800	988 800	988 800
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	4 381	375 000	375 000	375 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 014 619	832 500	832 500	832 500
majątkowe	-	130 000	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	130 000	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	676 000	-	-	-
bieżące	676 000	-	-	-
Komunikacja społeczna	676 000	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	188 779	-	-	-
bieżące	188 779	-	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	-	-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	29 000	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	32 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	32 000	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 379	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	29 379	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	-	430 000	430 000	430 000
bieżące	-	430 000	430 000	430 000
Komunikacja społeczna	-	430 000	430 000	430 000
BIURO RADY MIASTA	4 748 795	1 240 000	1 240 000	1 240 000
bieżące	4 579 385	1 240 000	1 240 000	1 240 000
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 551 590	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 220 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	448 445	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	448 445	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	544 015	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	544 015	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	815 335	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	815 335	-	-	-
majątkowe	169 410	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	160 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	9 410	-	-	-
BIURO STRATEGII	-	100 000	-	-
majątkowe	-	100 000	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	100 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 521 095	12 035 507	7 797 500	8 211 000
bieżące	-	1 551 000	1 551 000	1 551 000
Działalność statutowa Rad Osiedli	-	918 602	918 602	918 602
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	382 398	382 398	382 398
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	250 000	250 000	250 000
majątkowe	8 521 095	10 484 507	6 246 500	6 660 000
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 975 057	1 883 945	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 846 038	7 900 562	6 246 500	6 660 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 111 863	5 000	5 000	5 000
bieżące	5 000	5 000	5 000	5 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	5 000	5 000	5 000
majątkowe	3 106 863	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	773 350	5 450 000	-	-
majątkowe	773 350	5 450 000	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	73 350	4 750 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	66 360	77 436	77 436	77 436
bieżące	66 360	77 436	77 436	77 436
Aktualizacja list wyborców	66 360	77 436	77 436	77 436
<i>w tym: zlecone</i>	66 360	77 436	77 436	77 436
WYDZIAŁ OŚWIATY	306 331	-	-	-
majątkowe	306 331	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	306 331	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	726 269 789	425 893 488	441 232 276	634 042 651
BIURO STRATEGII	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
majątkowe	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	500 336 091	375 243 003	317 458 276	349 919 151
bieżące	245 001 534	250 090 896	250 817 276	251 342 151
Administrowanie drogami	4 772 980	4 937 980	5 047 117	5 067 707
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	-	132 000	360 000	508 000
Monitoring inwestycji miejskich	-	224 272	4 715	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	500 000	500 000	500 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	250 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	1 100 000	1 155 000	1 178 000
Transport miejski	223 227 354	227 185 444	227 185 444	227 185 444
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 397 258	9 213 433	9 213 433	9 213 433
Utrzymanie dróg	15 801 200	15 761 200	16 565 000	16 903 000
majątkowe	255 334 557	125 152 107	66 641 000	98 577 000
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	185 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	450 000	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	250 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	150 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	100 000	-	-
Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki	-	215 000	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	50 000	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	120 000	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	7 940	-	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	-	750 000	880 000	1 100 000
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	600 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	4 500 000	-	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	100 000	400 000	19 000 000
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	100 000	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	3 155 300	4 000 000	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	3 000 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	50 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	300 000	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	150 000	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	150 000	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	-	245 000	-	-
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	98 400	91 600	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	100 000	650 000	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	560 000	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	50 000	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	200 000	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 358 286	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	4 000 000	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	3 700 000	4 500 000	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	780 000	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	46 000	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	-	200 000	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	150 000	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	170 000	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	3 000 000	3 000 000	3 522 000
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	1 500 000	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	32 043	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	100 000	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczza	-	-	3 000 000	3 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	80 000	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	295 000	-	-
Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	53 000 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	803 000	1 926 003	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	620 000	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	150 000	2 300 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	10 000 000	20 000 000	-
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	-	-	-
Modernizacja ul. Na Stoku	-	100 000	-	-
Modernizacja ul. Przyjemnej	-	175 000	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	250 000	-	-
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	100 000	100 000	800 000
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	220 000	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000	-	-	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	250 000	160 000	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	-	30 000	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	5 217 311	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	800 000	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	87 945	13 600 000	3 000 000	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 233 845	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej	-	273 000	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	-	200 000	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	124 600	2 275 400	2 000 000	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	105 241	5 551 000	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	300 000	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	3 900 000	3 000 000	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 720	7 029 780	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	-	25 000	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	6 023 600	800 000	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	588 500	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	900 000	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	67 650	3 932 350	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	3 000 000	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	400 000	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	950 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	-	3 000 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	50 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	1 000 000	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 792	5 953 278	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	955 000
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	45 000	2 500 000
Przebudowa ul. Huculskiej	-	150 000	4 000 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	4 413 240	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	-	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	3 085 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	3 360 000	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	1 605 000	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	5 500 000
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 936 000	-	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	600 000	-	-
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	150 000	-	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	45 510	10 450 000	-	-
Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	80 000	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	427 168	400 000	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	424 000	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	50 000	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	160 000	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	150 000	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	180 000	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	-	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	426 000	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 036 000	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 595	547 405	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	-	60 000	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	500 000	2 500 000	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	350 000	-	-
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	-	400 000	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	2 200 000
Szczeciński Rower Miejski	-	2 900 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	1 500 000	-	-
Utwardzenie ul. Kanałowej od ul. Kutrowej do przystanku autobusowego	-	110 000	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	1 150 000	-	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górnicy	40 000	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewiczza	-	530 000	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	130 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	30 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	222 590 648	45 300 485	119 774 000	246 399 000
<i>majątkowe</i>	<i>222 590 648</i>	<i>45 300 485</i>	<i>119 774 000</i>	<i>246 399 000</i>
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	450 000	4 550 000	4 000 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	150 000	4 000 000	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 340	771 660	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	7 300 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 550 000	2 200 000	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	316 000	1 000 000	100 000	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	-	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	8 500 000	-	-
Budowa ul. Sennej	-	-	140 000	24 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	1 200 000	7 000 000	2 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	439 555	3 000 000	36 475 000	36 475 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	447 228	4 600 000	1 000 000	75 000 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	500 000	9 000 000	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	105 000	-	3 950 000
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	245 000	-	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	3 500 000
Modernizacja ulicy Modrej i Korolowej	-	300 000	2 000 000	3 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknó do ul. 26 Kwietnia	59 000	680 000	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 302	100 000	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	500 000	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 108 968	1 391 032	5 000 000	45 000 000
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	4 460 640	-	-
Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	126 253	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 587	7 900	300 000	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	2 263 000	7 409 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	1 500 000	40 000 000	51 800 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 895 498	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	298 000	2 000 000	1 200 000	5 500 000
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	300 000	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	-	570 000	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 873 747	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 547 415	-	100 000	10 150 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	1 380 000	1 000 000	6 000 000
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	300 000	2 000 000	1 000 000	34 724 500
<i>majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>34 724 500</i>
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	2 000 000	1 000 000	34 724 500
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	43 050	350 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>43 050</i>	<i>350 000</i>	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	43 050	200 000	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	-	150 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	13 989 454	11 412 804	19 771 026	18 571 138
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	-	500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>500 000</i>	-	-
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	500 000	-	-
BIURO STRATEGII	400 356	390 000	390 000	390 000
<i>bieżące</i>	<i>400 356</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>
Akademicki Szczecin	30 767	40 000	40 000	40 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100 000
Opracowania danych statystycznych	7 749	40 000	40 000	40 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	231 840	180 000	180 000	180 000
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 282 331	2 360 000	11 120 000	10 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 282 331</i>	<i>2 360 000</i>	<i>11 120 000</i>	<i>10 000 000</i>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 000 000	2 000 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	181 569	360 000	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 100 762	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	1 000 000	9 120 000	10 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	11 064 829	7 167 304	7 265 526	7 185 638
<i>bieżące</i>	<i>7 284 829</i>	<i>7 167 304</i>	<i>7 265 526</i>	<i>7 185 638</i>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 455 029	6 034 504	6 132 726	6 052 838
Obsługa inwestorów	275 800	475 800	475 800	475 800
Promocja gospodarcza	309 000	395 000	395 000	395 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	175 000	192 000	192 000	192 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 780 000</i>	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 016 438	750 000	750 000	750 000
<i>bieżące</i>	<i>1 016 438</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	750 000	750 000	750 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	125 500	145 500	145 500	145 500
<i>bieżące</i>	<i>125 500</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	125 500	145 500	145 500	145 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	106 294 267	105 563 948	115 332 958	107 414 787
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 208 000	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	<i>1 208 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	368 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	840 000	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	26 438 082	28 570 597	29 220 607	20 220 607
<i>bieżące</i>	<i>19 055 082</i>	<i>20 434 597</i>	<i>20 220 607</i>	<i>20 220 607</i>
Funkcjonowanie UM	13 956 254	15 603 311	15 379 321	15 379 321
Funkcjonowanie USC	590 860	338 536	338 536	338 536
<i>w tym: zlecone</i>	<i>409 160</i>	<i>105 800</i>	<i>105 800</i>	<i>105 800</i>
Obsługa klienta	3 130 400	3 202 900	3 212 900	3 212 900
Utrzymanie stanowisk pracy	1 377 568	1 289 850	1 289 850	1 289 850
<i>w tym: zlecone</i>	<i>31 650</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>
<i>majątkowe</i>	<i>7 383 000</i>	<i>8 136 000</i>	<i>9 000 000</i>	-
Funkcjonowanie Urzędu	145 000	64 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	7 238 000	8 072 000	9 000 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	11 000	11 000	20 000	20 000
<i>bieżące</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Obsługa klienta	11 000	11 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	2 500 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 500 000</i>	-	-	-
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ INFORMATYKI	4 610 533	6 547 900	15 657 900	16 739 729
<i>bieżące</i>	<i>1 162 362</i>	<i>1 047 900</i>	<i>1 047 900</i>	<i>1 047 900</i>
Informatyzacja	1 162 362	1 047 900	1 047 900	1 047 900
<i>w tym: zlecone</i>	<i>114 462</i>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 448 171</i>	<i>5 500 000</i>	<i>14 610 000</i>	<i>15 691 829</i>
Informatyzacja	2 950 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	498 171	2 000 000	10 610 000	11 691 829
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	68 806 390	67 691 891	67 691 891	67 691 891
<i>bieżące</i>	<i>68 806 390</i>	<i>67 691 891</i>	<i>67 691 891</i>	<i>67 691 891</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000	500 000	500 000	500 000
Funkcjonowanie UM	176 900	165 000	165 000	165 000
Funkcjonowanie USC	-	1 561 297	1 561 297	1 561 297
<i>w tym: zlecone</i>	-	<i>448 787</i>	<i>448 787</i>	<i>448 787</i>
Obsługa klienta	1 000	80 000	80 000	80 000
Utrzymanie stanowisk pracy	68 378 490	65 385 594	65 385 594	65 385 594
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 077 283</i>	<i>2 498 513</i>	<i>2 498 513</i>	<i>2 498 513</i>
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 333 009	1 589 070	1 589 070	1 589 070
<i>bieżące</i>	<i>2 333 009</i>	<i>1 589 070</i>	<i>1 589 070</i>	<i>1 589 070</i>
Funkcjonowanie UM	1 304 000	730 000	730 000	730 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 029 009	859 070	859 070	859 070
<i>w tym: zlecone</i>	<i>50 692</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	295 753	219 990	219 990	219 990
<i>bieżące</i>	<i>295 753</i>	<i>219 990</i>	<i>219 990</i>	<i>219 990</i>
Informatyzacja	295 753	219 990	219 990	219 990
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	91 500	91 500	91 500	91 500
<i>bieżące</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500
WYDATKI OGÓŁEM	2 353 638 759	2 154 489 436	2 151 968 597	2 277 408 430
<i>bieżące</i>	<i>1 636 683 978</i>	<i>1 690 957 904</i>	<i>1 703 826 668</i>	<i>1 696 248 267</i>
<i>majątkowe</i>	<i>716 954 781</i>	<i>463 531 532</i>	<i>448 141 929</i>	<i>581 160 163</i>

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015 - 2018 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	1 083 000	2 886 300	2 256 300	2 256 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	64 000	60 000	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	<i>64 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	60 000	60 000	60 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 019 000	2 326 300	2 196 300	2 196 300
<i>bieżące</i>	<i>1 019 000</i>	<i>2 196 300</i>	<i>2 196 300</i>	<i>2 196 300</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	-	988 800	988 800	988 800
<i>w tym: zlecone</i>	-	<i>988 800</i>	<i>988 800</i>	<i>988 800</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	4 381	375 000	375 000	375 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 014 619	832 500	832 500	832 500
<i>majątkowe</i>	-	<i>130 000</i>	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	130 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	-	500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>500 000</i>	-	-
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	500 000	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	5 453 659	6 063 268	5 305 823	5 305 823
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 453 659	6 063 268	5 305 823	5 305 823
<i>bieżące</i>	<i>5 303 659</i>	<i>5 763 268</i>	<i>5 155 823</i>	<i>5 155 823</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682	1 395 500	871 862	871 862
<i>w tym: zlecone</i>	<i>347 000</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>	<i>357 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 441 977	4 367 768	4 283 961	4 283 961
<i>w tym: zlecone</i>	<i>209 000</i>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	<i>300 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	300 000	150 000	150 000
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ	5 468 647	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 198 949	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>4 198 949</i>	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 200 000	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 949	-	-	-
Promocja miasta	2 742 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	593 698	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>585 088</i>	-	-	-
Rozwój turystyki	585 088	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>8 610</i>	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	676 000	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>676 000</i>	-	-	-
Komunikacja społeczna	676 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW	1 240 210	1 085 210	85 210	85 210
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	10 709	11 000	11 000	11 000
<i>bieżące</i>	<i>10 709</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 709	11 000	11 000	11 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 229 501	1 074 210	74 210	74 210
<i>bieżące</i>	<i>65 501</i>	<i>74 210</i>	<i>74 210</i>	<i>74 210</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 291	58 000	72 000	72 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	16 210	2 210	2 210
<i>majątkowe</i>	<i>1 164 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 164 000	1 000 000	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	6 172 000	6 142 000	6 142 000	6 142 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 964 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
<i>bieżące</i>	<i>4 964 000</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>	<i>5 300 000</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 964 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 208 000	842 000	842 000	842 000
<i>bieżące</i>	<i>1 208 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>	<i>842 000</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	368 000	12 000	12 000	12 000
Obsługa prawna	840 000	830 000	830 000	830 000
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	27 124 940	31 129 854	33 779 864	20 779 864
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	72 000	165 500	165 500	165 500
<i>bieżące</i>	<i>72 000</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>	<i>165 500</i>
Promocja miasta	72 000	165 500	165 500	165 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	172 000	250 000	250 000	250 000
<i>bieżące</i>	<i>172 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	72 000	150 000	150 000	150 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	100 000	100 000	100 000	100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	253 757	143 757	143 757	143 757
<i>bieżące</i>	<i>253 757</i>	<i>143 757</i>	<i>143 757</i>	<i>143 757</i>
Gospodarka odpadami	253 757	143 757	143 757	143 757
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	-	2 000 000	4 000 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-</i>
Konservacja i renowacja obiektów zabytkowych	-	2 000 000	4 000 000	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	322	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>322</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	322	-	-	-
w tym: zlecone	322	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	188 779	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>188 779</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	-	-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 000	-	-	-
w tym: zlecone	29 000	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	32 000	-	-	-
w tym: zlecone	32 000	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 379	-	-	-
w tym: zlecone	29 379	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 438 082	28 570 597	29 220 607	20 220 607
<i>bieżące</i>	<i>19 055 082</i>	<i>20 434 597</i>	<i>20 220 607</i>	<i>20 220 607</i>
Funkcjonowanie UM	13 956 254	15 603 311	15 379 321	15 379 321
Funkcjonowanie USC	590 860	338 536	338 536	338 536
w tym: zlecone	409 160	105 800	105 800	105 800

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Obsługa klienta	3 130 400	3 202 900	3 212 900	3 212 900
Utrzymanie stanowisk pracy	1 377 568	1 289 850	1 289 850	1 289 850
<i>w tym: zlecone</i>	31 650	2 300	2 300	2 300
majątkowe	7 383 000	8 136 000	9 000 000	-
Funkcjonowanie Urzędu	145 000	64 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	7 238 000	8 072 000	9 000 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 228 263	1 744 020	1 760 218	1 756 278
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 217 263	1 303 020	1 310 218	1 306 278
bieżące	1 217 263	1 303 020	1 310 218	1 306 278
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	433 556	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	472 660	463 302	471 262
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307	273 560	277 116	267 216
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	112 000	112 000	112 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 000	19 000	20 000	20 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200	70 000	70 000	70 000
Współpraca międzynarodowa	368 200	355 800	367 800	365 800
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	-	430 000	430 000	430 000
bieżące	-	430 000	430 000	430 000
Komunikacja społeczna	-	430 000	430 000	430 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 000	11 000	20 000	20 000
bieżące	11 000	11 000	20 000	20 000
Obsługa klienta	11 000	11 000	20 000	20 000
BIURO RADY MIASTA	4 748 795	1 240 000	1 240 000	1 240 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 748 795	1 240 000	1 240 000	1 240 000
bieżące	4 579 385	1 240 000	1 240 000	1 240 000
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 551 590	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 220 000	1 240 000	1 240 000	1 240 000
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	448 445	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	448 445	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	544 015	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	544 015	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	815 335	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	815 335	-	-	-
majątkowe	169 410	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	160 000	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	9 410	-	-	-
BIURO STRATEGII	4 285 836	4 199 030	11 099 030	11 999 030
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA	14 030	9 030	9 030	9 030
bieżące	14 030	9 030	9 030	9 030
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	9 030	9 030	9 030	9 030
Promocja miasta	5 000	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	634 000	600 000	600 000	600 000
bieżące	634 000	600 000	600 000	600 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	634 000	600 000	600 000	600 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	7 000 000	8 000 000
majątkowe	-	-	7 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	7 000 000	8 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	150 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>150 000</i>	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	150 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	100 000	100 000	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-
Mare Dambiensis	-	100 000	100 000	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 450	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>87 450</i>	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	87 450	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	-	100 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>100 000</i>	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	100 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	400 356	390 000	390 000	390 000
<i>bieżące</i>	<i>400 356</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>
Akademicki Szczecin	30 767	40 000	40 000	40 000
Kongres Morski	100 000	100 000	100 000	100 000
Opracowania danych statystycznych	7 749	40 000	40 000	40 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	231 840	180 000	180 000	180 000
Szczecińskie Noble	30 000	30 000	30 000	30 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	651 827 161	570 348 045	509 752 362	524 038 468
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	288 574	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	<i>287 574</i>	-	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	2 112 590	-	2 777 850	-
<i>bieżące</i>	<i>1 324 750</i>	-	<i>2 777 850</i>	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 324 750	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	2 777 850	-
<i>majątkowe</i>	<i>787 840</i>	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	787 840	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	416 890	717 000	152 000	152 000
<i>bieżące</i>	<i>333 315</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	325 151	140 000	140 000	140 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 200	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	6 964	12 000	12 000	12 000
<i>majątkowe</i>	<i>83 575</i>	<i>565 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	83 575	565 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	133 880 430	168 297 099	176 821 600	156 011 181
<i>bieżące</i>	<i>102 559 858</i>	<i>138 153 283</i>	<i>138 192 044</i>	<i>138 727 274</i>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	130 500	130 500	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	674 300	930 000	930 000	930 000
Gospodarka odpadami	41 452 725	63 977 420	63 917 420	63 917 420
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 115 100	1 141 574	1 471 574	1 471 574
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	218 500	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Nadzór nad gospodarką komunalną	188 046	250 000	250 000	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	14 130 391	15 891 076	16 518 826	16 782 056
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	2 378 871	2 404 280	2 404 280
Oświetlenie ulic	17 500 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	1 662 277	1 600 777	1 600 777
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	99 970	52 700	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000	150 000	120 000	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	542 200	556 810	556 810	556 810
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	-	1 500 000	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	11 168 000	11 391 000
Szczecin bez azbestu	120 000	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	2 313 635	2 565 515	2 565 515
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	893 827	1 743 273	1 743 273	1 743 273
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 870 000	9 581 471	9 692 393	9 741 393
Utrzymanie nabrzeży miejskich	606 693	615 693	615 693	615 693
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	752 482	1 719 312	1 719 312	1 719 312
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 101 486	1 651 754	1 651 754	1 651 754
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 110 644	4 087 317	4 027 317	4 027 317
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	63 050	30 000	30 000	30 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 600	77 600
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	124 200	75 000	-	-
majątkowe	31 320 572	30 143 816	38 629 556	17 283 907
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	-	20 000	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	370 000	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	-	-	-
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	250 000	1 550 000	900 000	900 000
Budowa oświetlenia prz ul. Harnasiów	-	145 000	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	-	130 000	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	900 000	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	150 000	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	160 000	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	40 000	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	89 850	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	131 230	-	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 979 113	90 000	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	200 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	166 050	-	-
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	250 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	200 000	-	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	100 000	1 200 000	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	400 000	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	70 000	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	290 000	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	110 000	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć	-	80 000	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	90 000	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	107 700	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	350 000	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	55 000	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	100 000	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiem Róży, Stokrotki	42 799	357 201	-	-
Park Majowe	-	1 500 000	3 000 000	-
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	-	368 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	739 000	1 285 000	700 000	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	531 964	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	530 000	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	750 000	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	389 730	5 000 000	15 000 000	-
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	-	190 000	500 000	-
Przekształcenie basenu p.poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking	-	-	-	1 000 000
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	15 375	1 084 625	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	150 000	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	20 000	480 000	10 000 000	10 000 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	100 000	-	2 400 000
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej	-	190 000	-	-
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	468 020	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	2 500 000	2 500 000	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	60 000	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	350 000	400 000
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	-	-	-
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	-	50 000	300 000
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	650 000	-	-
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	63 000	-	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	92 793	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	80 000	-	-
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	605 000	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	3 000	-	-	-
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	240 071	259 929	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	500 000	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	300 000	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	160	530 000	-	-
Zagospodarowanie Parku Lipy	-	40 000	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	550 000	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	40 000	10 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	100 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	50 000	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	3 314 340	5 334 282	3 314 340	1 263 618
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	765 216	765 216	1 020 289
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	6 094 477	12 718 136	4 644 136	9 644 136
<i>bieżące</i>	<i>1 774 402</i>	<i>4 644 136</i>	<i>4 644 136</i>	<i>4 644 136</i>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 574 448	3 994 136	3 994 136	3 994 136
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 454	-	-	-
Utrzymanie infrastruktury wodnej	197 500	650 000	650 000	650 000
<i>majątkowe</i>	<i>4 320 075</i>	<i>8 074 000</i>	-	<i>5 000 000</i>
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	300 000	-	-	-
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	120 000	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	100 000	174 000	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	50 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	400 000	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	100 000	300 000	-	5 000 000
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	50 000	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	174 150	-	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	300 000	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	570 000	-	-
Projekt i wykonanie Stancji Wodnej Podjuchy nad Regalicą	-	500 000	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	761 425	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	352 400	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	-	60 000	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	9 500	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	2 102 330	5 100 000	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	-	100 000	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	10 000	700 000	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	177 014	1 336 300	100 000	100 000
<i>majątkowe</i>	<i>177 014</i>	<i>1 336 300</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	930 000	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	-	60 000	-	-
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	-	100 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	177 014	246 300	100 000	100 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 521 095	12 035 507	7 797 500	8 211 000
<i>bieżące</i>	-	<i>1 551 000</i>	<i>1 551 000</i>	<i>1 551 000</i>
Działalność statutowa Rad Osiedli	-	918 602	918 602	918 602
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	382 398	382 398	382 398
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	250 000	250 000	250 000
<i>majątkowe</i>	<i>8 521 095</i>	<i>10 484 507</i>	<i>6 246 500</i>	<i>6 660 000</i>
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 975 057	1 883 945	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	700 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 846 038	7 900 562	6 246 500	6 660 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	500 336 091	375 243 003	317 458 276	349 919 151
<i>bieżące</i>	<i>245 001 534</i>	<i>250 090 896</i>	<i>250 817 276</i>	<i>251 342 151</i>
Administrowanie drogami	4 772 980	4 937 980	5 047 117	5 067 707

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - cities.multimodal	-	132 000	360 000	508 000
Monitoring inwestycji miejskich	-	224 272	4 715	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	500 000	500 000	500 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	250 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	1 100 000	1 155 000	1 178 000
Transport miejski	223 227 354	227 185 444	227 185 444	227 185 444
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>9 397 258</i>	<i>9 213 433</i>	<i>9 213 433</i>	<i>9 213 433</i>
Utrzymanie dróg	15 801 200	15 761 200	16 565 000	16 903 000
majątkowe	255 334 557	125 152 107	66 641 000	98 577 000
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	185 000	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Słońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	-	-	450 000	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	250 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	150 000	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	100 000	-	-
Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki	-	215 000	-	-
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	50 000	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	120 000	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	7 940	-	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	-	750 000	880 000	1 100 000
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	600 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	218 345 920	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	4 500 000	-	-
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	100 000	400 000	19 000 000
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	100 000	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	3 155 300	4 000 000	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	3 000 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	50 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	300 000	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	150 000	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	150 000	-	-
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	-	245 000	-	-
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	100 000	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	98 400	91 600	-	-
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	100 000	650 000	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	560 000	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	50 000	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	200 000	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 358 286	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Piastów	-	-	4 000 000	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	3 700 000	4 500 000	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	780 000	-
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	46 000	-	-
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	-	200 000	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	150 000	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	170 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	3 000 000	3 000 000	3 522 000
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	1 500 000	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stolicyńska	32 043	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	100 000	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewiczicza	-	-	3 000 000	3 000 000
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	80 000	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	295 000	-	-
Modernizacja i zakup tramwajów	-	-	-	53 000 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	803 000	1 926 003	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	620 000	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	150 000	2 300 000	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	10 000 000	20 000 000	-
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	-	-	-
Modernizacja ul. Na Stoku	-	100 000	-	-
Modernizacja ul. Przyjemnej	-	175 000	-	-
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	250 000	-	-
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	100 000	100 000	800 000
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	220 000	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	100 000	-	-	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	250 000	160 000	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	-	30 000	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	5 217 311	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	800 000	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	87 945	13 600 000	3 000 000	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 233 845	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej	-	273 000	-	-
Program budowy parkingów rowerowych	-	200 000	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	124 600	2 275 400	2 000 000	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	105 241	5 551 000	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	300 000	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	3 900 000	3 000 000	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 720	7 029 780	-	-
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	-	25 000	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	6 023 600	800 000	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	588 500	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	900 000	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	67 650	3 932 350	-	-
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka	-	-	3 000 000	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	400 000	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	950 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ul. Unii Lubelskiej, Klonowica (małe rondo)	-	-	-	3 000 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	50 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	1 000 000	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 666 004	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 792	5 953 278	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	955 000
Przebudowa ul. Grzybowej	-	-	45 000	2 500 000
Przebudowa ul. Huculskiej	-	150 000	4 000 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	4 413 240	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	-	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	3 085 000	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	3 360 000	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	1 605 000	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	5 500 000
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 936 000	-	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	600 000	-	-
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	150 000	-	-
Przebudowa ulicy Wiosennej	45 510	10 450 000	-	-
Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	80 000	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	427 168	400 000	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	424 000	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	50 000	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	160 000	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	150 000	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	180 000	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	180 000	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	426 000	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	3 036 000	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 595	547 405	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajączkiej	-	60 000	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	500 000	2 500 000	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	350 000	-	-
Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów	-	400 000	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	2 200 000
Szczeciński Rower Miejski	-	2 900 000	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	1 500 000	-	-
Utwardzenie ul. Kanałowej od ul. Kutrowej do przystanku autobusowego	-	110 000	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	1 150 000	-	-
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górnicy	40 000	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	530 000	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	130 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	30 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	158 768 760	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	636 285	-	-	-
<i>bieżące</i>	636 285	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	468 785	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	167 500	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	7 271 866	-	-	-
<i>majątkowe</i>	7 271 866	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	4 899 971	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2 371 895	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 004 250	-	-	-
<i>bieżące</i>	96 185 133	-	-	-
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164	-	-	-
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	250 000	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	-	-	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100	-	-	-
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	-	-	-
Najem lokali mieszkalnych	161 000	-	-	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	900 000	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	699 536	-	-	-
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 247 240	-	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 253 758	-	-	-
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	-	-	-
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 900 235	-	-	-
<i>majątkowe</i>	25 819 117	-	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 012 000	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 422 117	-	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 356 359	-	-	-
<i>bieżące</i>	3 845 129	-	-	-
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	142 635	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>142 635</i>	-	-	-
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	930 594	-	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	826 000	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	356 000	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	50 000	-	-	-
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 439 900	-	-	-
<i>majątkowe</i>	22 511 230	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	21 259 230	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 500 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	2 500 000	-	-	-
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	7 929 516	6 760 020	15 915 020	16 951 849
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	30 000	-	45 000	-
<i>bieżące</i>	2 000	-	12 000	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	2 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	12 000	-
<i>majątkowe</i>	28 000	-	33 000	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	28 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
The Tall Ships Races 2017	-	-	33 000	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	177 120	207 120	207 120	207 120
<i>bieżące</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>	<i>57 120</i>
Gospodarka odpadami	57 120	57 120	57 120	57 120
<i>majątkowe</i>	<i>120 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Gospodarka odpadami	120 000	150 000	150 000	150 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 111 863	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	5 000	5 000	5 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 106 863</i>	-	-	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 610 533	6 547 900	15 657 900	16 739 729
<i>bieżące</i>	<i>1 162 362</i>	<i>1 047 900</i>	<i>1 047 900</i>	<i>1 047 900</i>
Informatyzacja	1 162 362	1 047 900	1 047 900	1 047 900
<i>w tym: zlecone</i>	<i>114 462</i>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 448 171</i>	<i>5 500 000</i>	<i>14 610 000</i>	<i>15 691 829</i>
Informatyzacja	2 950 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	498 171	2 000 000	10 610 000	11 691 829
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	297 720 173	119 580 826	224 806 000	307 279 000
EDUKACJA I NAUKA	13 876 265	32 301 114	21 100 000	4 300 000
<i>majątkowe</i>	<i>13 876 265</i>	<i>32 301 114</i>	<i>21 100 000</i>	<i>4 300 000</i>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	1 428 500	7 000 000	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 360 925	4 439 075	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	2 500 000	2 700 000	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 310 000	6 690 000	-	-
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	-	200 000	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	2 000 000	4 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	1 000 000	4 800 000	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 104 961	1 983 539	2 000 000	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	270 000	600 000	600 000	300 000
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	100 000	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	700 000	1 900 000	2 000 000	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 630 379	-	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	900 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 500 000	10 400 000	-	-
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	-	160 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	14 630	562 470	-	-
<i>bieżące</i>	<i>14 630</i>	<i>62 470</i>	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	14 630	62 470	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>14 630</i>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>500 000</i>	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	500 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 929 091	1 070 000	12 000 000	4 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 929 091</i>	<i>1 070 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
Przebudowa ul. Twardowskiego	125 000	20 000	-	4 000 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	150 000	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	900 000	12 000 000	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 577 415	19 272 585	30 212 000	8 565 000
<i>majątkowe</i>	<i>5 577 415</i>	<i>19 272 585</i>	<i>30 212 000</i>	<i>8 565 000</i>
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	907 415	-	-	-
Osiedle Bukowo - Budowa ulicy Dyngusowej na odcinku od ul.Jasełkowej do ul.Sobótki	-	-	-	50 000
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Osiedle Glinki	-	4 000 000	17 000 000	-
Osiedle Gumieńce - program budowy i modernizacji dróg osiedlowych	-	-	-	1 500 000
Osiedle Kijewo III	1 550 000	3 050 000	2 068 000	-
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	4 750 000	-	-
Osiedle Warszewo	3 120 000	3 372 585	2 000 000	3 000 000
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	100 000	2 144 000	15 000
Osiedle Żelechowa	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Uzbrojenie ulic Darniowa - Krzewinkowa - zadanie 2	-	-	3 000 000	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	44 502 279	10 164 172	15 600 000	20 515 000
<i>majątkowe</i>	<i>44 502 279</i>	<i>10 164 172</i>	<i>15 600 000</i>	<i>20 515 000</i>
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	100 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	1 200 000	-	-
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	4 233 772	5 600 000	4 800 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 650 000	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 008 972	-	-	-
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	312 000	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	2 130 400	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	2 500 000	10 000 000	15 715 000
Program modernizacji boisk szkolnych	1 580 000	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 641 307	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 310 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 305 237	2 600 000	8 000 000	8 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 305 237</i>	<i>2 600 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	1 200 000	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 026 000	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	34 317	1 000 000	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	244 920	400 000	8 000 000	8 000 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 868 927	500 000	7 000 000	5 500 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 868 927</i>	<i>500 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 500 000</i>
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej	-	-	1 000 000	4 000 000
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 868 927	500 000	6 000 000	1 500 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	773 350	5 450 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>773 350</i>	<i>5 450 000</i>	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	73 350	4 750 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	700 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	222 590 648	45 300 485	119 774 000	246 399 000
<i>majątkowe</i>	<i>222 590 648</i>	<i>45 300 485</i>	<i>119 774 000</i>	<i>246 399 000</i>
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	450 000	4 550 000	4 000 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	150 000	4 000 000	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 340	771 660	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	7 300 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 550 000	2 200 000	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	316 000	1 000 000	100 000	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	-	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	8 500 000	-	-
Budowa ul. Sennej	-	-	140 000	24 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	1 200 000	7 000 000	2 000 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	439 555	3 000 000	36 475 000	36 475 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	200 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	447 228	4 600 000	1 000 000	75 000 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	500 000	9 000 000	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	105 000	-	3 950 000
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	245 000	-	-
Modernizacja ul. Tczewskiej	-	-	-	3 500 000
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	-	300 000	2 000 000	3 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	59 000	680 000	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 302	100 000	-	-
Przebudowa Placu Zwycięstwa	-	-	500 000	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 108 968	1 391 032	5 000 000	45 000 000
Przebudowa ul. Szybocowej	39 360	4 460 640	-	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	126 253	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	31 587	7 900	300 000	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	2 263 000	7 409 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	1 500 000	40 000 000	51 800 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 895 498	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	298 000	2 000 000	1 200 000	5 500 000
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	300 000	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	-	570 000	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 873 747	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 547 415	-	100 000	10 150 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	1 380 000	1 000 000	6 000 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 282 331	2 360 000	11 120 000	10 000 000
majątkowe	1 282 331	2 360 000	11 120 000	10 000 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 000 000	2 000 000	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	181 569	360 000	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 100 762	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	1 000 000	9 120 000	10 000 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	154 584 189	168 957 318	173 429 653	181 796 569
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	82 138 117	97 650 991	102 123 326	110 490 242
<i>bieżące</i>	<i>82 138 117</i>	<i>97 650 991</i>	<i>102 123 326</i>	<i>110 490 242</i>
Badanie sprawozdania finansowego	26 600	35 000	35 000	35 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	611 900	415 000	415 000	415 000
Obsługa odsetkowa	38 936 900	40 345 841	61 781 292	70 369 706
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	41 960	408 800	408 800	408 800
Poręczenia i gwarancje	31 851 287	33 683 672	20 525 556	20 544 058
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	3 005 000	3 005 000	3 005 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	14 020 000	12 405 000	12 165 000
Rezerwa ogólna	2 400 000	2 190 000	-	-
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	3 547 678	3 547 678	3 547 678
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	378	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>378</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA	3 461 100	3 437 000	3 437 000	3 437 000
<i>bieżące</i>	<i>3 461 100</i>	<i>3 437 000</i>	<i>3 437 000</i>	<i>3 437 000</i>
Gospodarka odpadami	3 461 100	3 437 000	3 437 000	3 437 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	12 223	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>12 223</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	12 223	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>12 223</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	66 360	77 436	77 436	77 436
<i>bieżące</i>	<i>66 360</i>	<i>77 436</i>	<i>77 436</i>	<i>77 436</i>
Aktualizacja list wyborców	66 360	77 436	77 436	77 436
<i>w tym: zlecone</i>	<i>66 360</i>	<i>77 436</i>	<i>77 436</i>	<i>77 436</i>
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	68 806 390	67 691 891	67 691 891	67 691 891
<i>bieżące</i>	<i>68 806 390</i>	<i>67 691 891</i>	<i>67 691 891</i>	<i>67 691 891</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000	500 000	500 000	500 000
Funkcjonowanie UM	176 900	165 000	165 000	165 000
Funkcjonowanie USC	-	1 561 297	1 561 297	1 561 297
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>448 787</i>	<i>448 787</i>	<i>448 787</i>
Obsługa klienta	1 000	80 000	80 000	80 000
Utrzymanie stanowisk pracy	68 378 490	65 385 594	65 385 594	65 385 594
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 077 283</i>	<i>2 498 513</i>	<i>2 498 513</i>	<i>2 498 513</i>
WYDZIAŁ KULTURY	48 717 929	54 722 149	65 050 029	61 394 569
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 360 000	1 300 000	6 673 000	-
<i>bieżące</i>	<i>1 360 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>6 673 000</i>	<i>-</i>
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 360 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	1 300 000	6 673 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	47 257 929	52 422 149	54 377 029	57 494 569
<i>bieżące</i>	<i>45 805 929</i>	<i>49 861 429</i>	<i>49 782 429</i>	<i>51 457 429</i>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 710 000	1 850 000	1 985 000	1 835 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	180 000	180 000	180 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	1 476 108	1 476 108	1 476 108
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	773 587	773 587	773 587
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	835 255	828 255	828 255
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	6 457 654	6 457 654	6 667 654
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	946 932	946 932	946 932
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	2 137 683	2 197 683	2 197 683
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	648 755	648 755	648 755
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	7 644 814	7 542 814	9 157 814
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	3 994 191	3 894 191	3 894 191
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	5 826 019	5 726 019	5 726 019
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	1 585 431	1 585 431	1 585 431
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 700 000	1 965 000	2 000 000	2 000 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
majątkowe	1 452 000	2 560 720	4 594 600	6 037 140
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	150 000	1 500 000	1 500 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	660 720	294 600	337 140
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	200 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	600 000	700 000	-
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	150 000	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	400 000	1 900 000	2 000 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	200 000	200 000	200 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	100 000	-	2 000 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	140 000	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000
majątkowe	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000
Centrum Kultury Technicznej	100 000	1 000 000	4 000 000	3 900 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOM	-	151 199 421	105 237 487	101 520 822
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	350 000	350 000	350 000
bieżące	-	350 000	350 000	350 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	-	350 000	350 000	350 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	16 203 421	2 903 781	2 457 087
majątkowe	-	16 203 421	2 903 781	2 457 087
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	600 000	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	14 874 360	2 174 720	1 485 005
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	729 061	729 061	972 082
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	123 366 900	98 924 606	95 654 635
bieżące	-	91 267 675	90 437 605	90 474 635
Dopłaty do czynszu regulowanego	-	479 255	479 255	479 255
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	364 600	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	-	10 000	10 000	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	-	282 450	312 850	345 650
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	-	29 700	29 700	29 700
Najem lokali mieszkalnych	-	325 000	329 130	333 360
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	-	650 000	650 000	650 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	-	910 000	410 000	410 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	-	73 278 302	73 278 302	73 278 302
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	-	2 987 850	2 987 850	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	11 940 518	11 940 518	11 940 518
majątkowe	-	32 099 225	8 487 001	5 180 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	3 425 000	4 646 001	4 180 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	1 230 000	2 841 000	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	-	15 031 400	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	8 619 000	-	-
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	-	633 825	-	-
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	100 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	-	960 000	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	-	100 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	11 279 100	3 059 100	3 059 100
bieżące	-	1 059 100	1 059 100	1 059 100
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	139 100	139 100	139 100
<i>w tym: zlecone</i>	-	139 100	139 100	139 100
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	-	920 000	920 000	920 000
majątkowe	-	10 220 000	2 000 000	2 000 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	-	300 000	-	-
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	50 000	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości	-	7 800 000	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	70 000	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU	22 279 029	17 615 304	17 713 526	22 133 638
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	-	-	-
majątkowe	1 000 000	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	100 000	500 000	500 000	5 000 000
majątkowe	100 000	500 000	500 000	5 000 000
Budowa aquaparku	100 000	500 000	500 000	5 000 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	10 114 200	9 948 000	9 948 000	9 948 000
bieżące	10 114 200	9 948 000	9 948 000	9 948 000
Pomoc dla repatriantów	11 200	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	11 200	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 103 000	9 948 000	9 948 000	9 948 000
<i>w tym: zlecone</i>	10 103 000	9 948 000	9 948 000	9 948 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	11 064 829	7 167 304	7 265 526	7 185 638
bieżące	7 284 829	7 167 304	7 265 526	7 185 638
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 455 029	6 034 504	6 132 726	6 052 838
Obsługa inwestorów	275 800	475 800	475 800	475 800
Promocja gospodarcza	309 000	395 000	395 000	395 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	175 000	192 000	192 000	192 000
majątkowe	3 780 000	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 483 555	2 472 570	2 472 570	2 472 570
GOSPODARKA KOMUNALNA	133 500	133 500	133 500	133 500
<i>bieżące</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
Gospodarka odpadami	133 500	133 500	133 500	133 500
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	608	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>608</i>	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	608	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>608</i>	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 016 438	750 000	750 000	750 000
<i>bieżące</i>	<i>1 016 438</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	750 000	750 000	750 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 333 009	1 589 070	1 589 070	1 589 070
<i>bieżące</i>	<i>2 333 009</i>	<i>1 589 070</i>	<i>1 589 070</i>	<i>1 589 070</i>
Funkcjonowanie UM	1 304 000	730 000	730 000	730 000
Utrzymanie stanowisk pracy	1 029 009	859 070	859 070	859 070
<i>w tym: zlecone</i>	<i>50 692</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	595 852 687	611 449 395	595 789 022	589 890 202
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	5 193 800	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>5 193 800</i>	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	4 890 850	-	-	-
Morski Szczecin	100 000	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	202 950	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA	586 843 346	608 219 078	593 289 332	587 456 812
<i>bieżące</i>	<i>574 699 219</i>	<i>582 248 552</i>	<i>577 649 332</i>	<i>577 456 812</i>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>4 482</i>	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 169 624	1 291 880	1 291 880	1 291 880
Dowożenie uczniów do szkół	55 256	74 172	74 172	74 172
Działalność pozalekcyjna	494 719	563 230	563 230	563 230
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	236 770	20 902	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	4 750 371	4 750 371	4 750 371
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	50 000	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	5 400	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 760	25 124	25 124	25 124
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 101 216	1 410 340	1 410 340	1 410 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 492	111 580	111 580	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 405	618 080	618 080	618 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 762	460 000	460 000	460 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	755 500	755 500	755 500
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 194	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	811 742	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 250 920	4 480 000	4 480 000	4 480 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	489 085	489 085	489 085
Program Erasmus+	153 118	915 943	192 520	-
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	112 003	-	-	-
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	-	29 920	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 903 560	7 852 880	7 852 880	7 852 880
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 336 274	2 393 935	2 393 935	2 393 935
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	654 716	625 351	625 351	625 351
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 525 411	3 416 191	3 414 579	3 414 579
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 966 993	72 399 451	72 399 451	72 399 451
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 775 281	9 066 539	9 097 477	9 097 477
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 622 016	7 809 427	7 809 427	7 809 427
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 811 362	46 719 451	46 772 066	46 772 066
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 990	1 208 902	1 208 902	1 208 902
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 584 296	4 605 260	4 605 260	4 605 260
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 531 226	4 918 203	4 537 399	4 537 399
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 316 106	8 369 090	8 369 090	8 369 090
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 867 753	57 591 771	57 594 985	57 594 985
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 416 101	1 391 709	1 391 709	1 391 709
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 849 493	6 911 340	6 911 340	6 911 340
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 331 697	11 956 552	11 956 552	11 956 552
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	134 055 130	138 996 896	138 996 896	138 996 896
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 091 361	10 075 731	10 044 793	10 044 793
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 796 697	49 418 555	49 420 167	49 420 167
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 409 775	6 478 221	6 478 221	6 478 221
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 599 649	16 858 189	16 858 189	16 858 189
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 531 185	15 300 309	15 308 041	15 308 041
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 074	375 339	375 339	375 339
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	1 042 420	4 081 447	1 001 047	1 001 047
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	1 291 880	1 291 880	1 291 880
Szczeciński Standard Językowy	-	419 600	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	200 000	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 818 650	4 916 000	4 916 000	4 916 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 377 185	1 401 600	1 401 600	1 401 600
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 467 674	1 533 600	1 533 600	1 533 600
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 649 723	4 715 300	4 715 300	4 715 300
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 000	102 960	102 960	102 960
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 969	7 200	7 200	7 200
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 991 655	4 936 460	4 936 460	4 936 460
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 935	567 000	567 000	567 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 845 567	5 691 660	5 691 660	5 691 660
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 071 044	1 044 100	1 044 100	1 044 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 494 863	17 037 050	17 037 050	17 037 050
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 549 133	13 326 000	13 326 000	13 326 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 722	199 320	199 320	199 320
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 589 662	18 124 900	18 124 900	18 124 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 666 071	1 607 056	1 599 324	1 599 324
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	99 237	110 000	110 000	110 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Wspieranie dostępu do podręczników	2 343 113	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 343 113	-	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 316	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	200 000	200 000
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	-	-	-
majątkowe	12 144 127	25 970 526	15 640 000	10 000 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 876 662	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 484 810	20 350 222	10 000 000	10 000 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	4 360 000	5 640 000	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 655	1 260 304	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	730 627	-	-
majątkowe	-	730 627	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	730 627	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 939 921	1 096 755	1 096 755	1 030 455
bieżące	1 485 410	1 096 755	1 096 755	1 030 455
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 400	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	201 025	201 025	201 025
Rozwój turystyki	67 900	67 900	67 900	67 900
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	973 085	584 430	584 430	518 130
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	30 000	30 000
majątkowe	454 511	-	-	-
Modernizacje jachtów	100 000	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	334 511	-	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 273 536	1 182 945	1 182 945	1 182 945
bieżące	1 273 536	1 182 945	1 182 945	1 182 945
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 012 945	1 012 945	1 012 945	1 012 945
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	240 591	150 000	150 000	150 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	306 331	-	-	-
majątkowe	306 331	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	306 331	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	295 753	219 990	219 990	219 990
bieżące	295 753	219 990	219 990	219 990
Informatyzacja	295 753	219 990	219 990	219 990
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	409 544	498 590	498 590	498 590
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	286 044	350 990	350 990	350 990
bieżące	286 044	350 990	350 990	350 990
Koszt poboru podatków i innych opłat	258 665	342 490	342 490	342 490
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	8 500	8 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	18 879	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	18 879	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	32 000	56 100	56 100	56 100
bieżące	32 000	56 100	56 100	56 100
Gospodarka odpadami	32 000	56 100	56 100	56 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	91 500	91 500	91 500	91 500
bieżące	91 500	91 500	91 500	91 500
Obsługa prawna	91 500	91 500	91 500	91 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ SPORTU	51 156 804	80 129 693	90 822 055	98 524 949
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 811 317	8 682 950	16 886 775	7 600 000
<i>bieżące</i>	4 811 317	8 682 950	16 886 775	7 600 000
Baltic Tall Ships Regatta 2015	161 317	-	-	-
Morski Szczecin	-	1 720 000	1 240 000	1 640 000
Promocja miasta	4 650 000	5 960 000	5 960 000	5 960 000
The Tall Ships Races 2017	-	1 002 950	9 686 775	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	995 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	995 000	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	995 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	45 121 620	70 451 743	73 935 280	90 924 949
<i>bieżące</i>	37 877 181	43 198 156	43 585 280	43 474 949
Baza turystyki żeglarskiej	-	150 000	150 000	150 000
Centrum Żeglarskie	551 967	4 668 146	4 811 550	4 833 393
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	434 104	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	-	619 950	676 970	577 896
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 552 079	13 194 000	13 394 000	13 394 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 189 031	23 416 060	23 352 760	23 319 660
<i>majątkowe</i>	7 244 439	27 253 587	30 350 000	47 450 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	50 000	450 000	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	-	50 000	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	300 000	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	100 000	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	434 053	9 165 947	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	10 000	310 000	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	100 000	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	121 000	-	-
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	460 000	3 840 000	2 000 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	415 000	50 000	50 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	511 000	50 000	50 000
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	-	100 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	190 000	280 000	200 000	200 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	250 000	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	140 640	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	2 000 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	100 000	150 000	150 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 220 386	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 200 000	13 000 000	25 000 000	45 000 000
Szczeciński Dom Sportu	690 000	-	-	-
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	-	-	610 000	-
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera	-	100 000	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 223 867	-	-	-
<i>majątkowe</i>	1 223 867	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 223 867	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH	244 866 018	248 292 881	242 296 294	242 515 503
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	809 808	912 800	912 800	912 800
<i>bieżące</i>	<i>809 808</i>	<i>912 800</i>	<i>912 800</i>	<i>912 800</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 808	20 500	20 500	20 500
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	790 000	892 300	892 300	892 300
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	693 898	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>693 898</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	664 378	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	29 520	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 000	295 000	294 491	-
<i>majątkowe</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>	<i>294 491</i>	<i>-</i>
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	295 000	294 491	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 176 692	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 176 692</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 176 692	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	242 584 518	246 391 183	241 089 003	241 602 703
<i>bieżące</i>	<i>238 356 358</i>	<i>242 556 339</i>	<i>240 483 003</i>	<i>241 383 003</i>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	51 293	3 263 682	3 263 682	3 263 682
Całodobowe domy pomocy społecznej	21 082 484	31 098 682	31 598 682	32 498 682
Dodatki energetyczne	366 219	124 519	124 519	124 519
<i>w tym: zlecone</i>	<i>214 683</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dodatki mieszkaniowe	14 709 915	14 622 835	14 622 835	14 622 835
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	951 593	823 246	823 246	823 246
<i>zlecone</i>	<i>937 347</i>	<i>809 000</i>	<i>809 000</i>	<i>809 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 324 045	1 305 545	1 333 255	1 333 255
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	201 109	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>144 536</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 451 625	7 774 120	7 723 120	7 723 120
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>157 370</i>	<i>127 800</i>	<i>127 800</i>	<i>127 800</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	460 735	460 735	460 735
Izba wytrzeźwień	1 164 617	1 129 577	1 129 577	1 129 577
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 233 664	1 268 088	1 268 088	1 268 088
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>6 576</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Mieszkania chronione	657 376	1 554 079	1 554 079	1 554 079
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	353 501	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	439 598	550 000	550 000	550 000
Opieka paliatywna	58 200	58 200	58 200	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer'a	287 471	322 547	291 760	291 760
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 336	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 605	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	216 451	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	36 248	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>36 248</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc dla repatriantów	15 945	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>15 945</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	960 000	960 000	960 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 871	178 591	178 591	178 591
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 698	167 900	167 900	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	190 000	200 000	200 000	200 000
Program posiłek dla potrzebujących	6 678 108	7 201 140	7 201 140	7 201 140
Program prac społecznie użytecznych	104 510	129 510	129 510	129 510

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	300 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 510	25 000	25 000	25 000
<i>zlecone</i>	25 510	25 000	25 000	25 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 087	850 400	850 400	850 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 196	3 203 180	3 203 180	3 203 180
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	308 098	-	-	-
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	28 299 037	32 900 185	30 672 309	30 672 309
<i>w tym: zlecone</i>	12 000	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	6 520	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	6 520	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 898 277	1 491 000	1 491 000	1 491 000
<i>w tym: zlecone</i>	831 758	390 000	390 000	390 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 431 951	2 456 156	2 456 156	2 456 156
<i>w tym: zlecone</i>	2 356 622	2 397 000	2 397 000	2 397 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 697 862	68 002 716	68 002 716	68 002 716
<i>w tym: zlecone</i>	68 041 078	66 038 000	66 038 000	66 038 000
Świadczenie usług opiekuńczych	7 297 059	7 081 438	7 081 438	7 081 438
<i>w tym: zlecone</i>	495 793	465 000	465 000	465 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 753 167	17 632 372	17 632 372	17 632 372
<i>w tym: zlecone</i>	343 644	28 000	28 000	28 000
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	78 230	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	63 000	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 619	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 904 941	2 559 568	2 418 185	2 418 185
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	-	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 000	55 000	55 000	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	95 000	55 000	55 000	55 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 151 976	-	-	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	91 180	91 180	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	25 790 521	21 638 295	21 638 295	21 638 295
Żłobki miejskie	9 656 618	11 076 853	11 076 853	11 076 853
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	-	-	-
majątkowe	4 228 160	3 834 844	606 000	219 700
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	920 000	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwierni	-	204 979	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	111 300	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 290	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	708 000	446 000	219 700
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 196	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	297 000	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	1 000 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	457 635	111 865	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	317 042	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	153 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 710	-	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	1 500 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	160 000	160 000	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	182 987	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	7 111 231	10 464 944	10 664 944	43 389 444
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	587 575	200 000	300 000	300 000
<i>majątkowe</i>	<i>587 575</i>	<i>200 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	587 575	200 000	300 000	300 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 223 656	8 264 944	9 364 944	8 364 944
<i>bieżące</i>	<i>6 223 656</i>	<i>6 364 944</i>	<i>6 364 944</i>	<i>6 364 944</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	97 000	97 000	97 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 025	1 689 644	1 689 644	1 689 644
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 057 077</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 090 000</i>
Planowanie przestrzenne	4 471 631	4 578 300	4 578 300	4 578 300
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>1 900 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
Estetyzacja miasta	-	400 000	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	1 000 000	2 500 000	1 500 000
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	500 000	500 000	500 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	300 000	2 000 000	1 000 000	34 724 500
<i>majątkowe</i>	<i>300 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>34 724 500</i>
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	2 000 000	1 000 000	34 724 500
WYDZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU	12 618 676	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 635	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>2 635</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 599	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 036	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	12 616 041	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>12 616 041</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	255 700	-	-	-
Gospodarka odpadami	11 395 562	-	-	-
Oczyszczanie miasta	414 481	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	30	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	550 268	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FINANSAMI MIASTA	168 550	795 500	145 500	145 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	300 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>300 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rezerwa celowa na projekty UE	-	300 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	43 050	350 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>43 050</i>	<i>350 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	43 050	200 000	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	-	150 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	125 500	145 500	145 500	145 500
<i>bieżące</i>	<i>125 500</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>	<i>145 500</i>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	125 500	145 500	145 500	145 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	39 339 588	44 100 048	33 580 500	33 165 652
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	38 669 588	43 895 048	32 564 500	32 960 652
<i>bieżące</i>	31 724 621	33 096 900	32 564 500	32 960 652
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 900	188 900	188 900	188 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	40 000	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 737 003	21 380 000	21 807 600	22 243 752
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 737 003</i>	<i>21 380 000</i>	<i>21 807 600</i>	<i>22 243 752</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	8 000	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
Obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000
Ochotnicze straże pożarne	180 000	240 000	150 000	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	555 000	910 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	123 000	123 000	123 000
Straż Miejska	9 306 718	9 493 000	9 593 000	9 593 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	590 000	490 000	490 000
<i>majątkowe</i>	6 944 967	10 798 148	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	302 400	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	147 600	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	400 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 939	1 297 058	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>22 263</i>	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	4 100 000	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	123 000	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	855 762	3 868 090	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	350 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	600 266	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>24 000</i>	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 000	210 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	465 000	-	811 000	-
<i>bieżące</i>	346 500	-	811 000	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	346 500	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	811 000	-
<i>majątkowe</i>	118 500	-	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	118 500	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>bieżące</i>	15 000	15 000	15 000	15 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	190 000	190 000	190 000	190 000
<i>bieżące</i>	190 000	190 000	190 000	190 000
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	190 000	190 000	190 000	190 000
WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI	-	12 613 050	2 126 600	2 126 600
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	320 000	320 000	320 000
<i>bieżące</i>	-	320 000	320 000	320 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	-	170 000	170 000	170 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	-	150 000	150 000	150 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 rok	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	622 700	622 700	622 700
<i>bieżące</i>	-	622 700	622 700	622 700
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	622 700	622 700	622 700
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	11 670 350	1 183 900	1 183 900
<i>bieżące</i>	-	2 233 900	1 183 900	1 183 900
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	-	100 000	100 000	100 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	79 900	79 900	79 900
<i>w tym: zlecone</i>	-	79 900	79 900	79 900
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	-	714 000	714 000	714 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	260 000	260 000	260 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	-	30 000	30 000	30 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	1 050 000	-	-
<i>majątkowe</i>	-	9 436 450	-	-
Przygotowanie nieruchomości	-	9 436 450	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	2 353 638 759	2 154 489 436	2 151 968 597	2 277 408 430
<i>bieżące</i>	1 636 683 978	1 690 957 904	1 703 826 668	1 696 248 267
<i>majątkowe</i>	716 954 781	463 531 532	448 141 929	581 160 163

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

3.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	264 482 080
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000
	Podatek od nieruchomości	223 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 800 000
	Podatek rolny i leśny	373 080
2.	Dochody z majątku gminy	134 295 457
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000
	Dywidendy	6 010 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 676 086
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903
	Pozostałe dochody z majątku	3 341 468
3.	Dotacje	165 186 358
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 341 233
	Dotacje na zadania własne	48 286 489
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	107 488 636
4.	Pozostałe dochody	95 327 841
	Grzywny, mandaty i kary	300 000
	Pozostałe dochody	2 287 169
	Rozliczenia finansowe	1 050 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	80 821 540
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 373 350
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600
5.	Subwencje	410 311 978
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830
	Subwencja równoważąca	11 067 148
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	2 901 824
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 423 246
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 478 578

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 403 019
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000
	Opłata egzekucyjna	380 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	6 700 000
	Opłata targowa	200 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 112 569
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 852 713 057

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	33 241 450
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450
2.	Dotacje	6 742 216
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 742 216
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	225 854 668
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	202 153 028
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 701 640
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		265 838 334
OGÓŁEM DOCHODY:		2 118 551 391
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 852 713 057
	DOCHODY MAJĄTKOWE	265 838 334

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.1. DOCHODY PODATKOWE

Odsetki od podatków lokalnych 1 330 000 zł

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

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

Stawka odsetek od zaległości podatkowych:

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

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50%):

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

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 100 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

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

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

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej 1 350 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochoły od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kwota planu, przyjęta na podstawie kalkulacji otrzymanej z urzędów skarbowych, wynika z przewidywanej zmiany stawek, w stopniu odpowiadającym przewidywanemu wskaźnikowi zmiany cen konsumpcyjnych towarów i usług, w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, skorygowanego o składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podstawy prawne:

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

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 626 z późniejszymi zmianami)

Podatek od nieruchomości**223 700 000 zł**

W 2016 roku stawki podatku od nieruchomości przyjęto w wysokości:

- dla powierzchni mieszkalnej 0,70 zł przy stawce max. 0,75 zł,
- dla powierzchni pozostałych budynków 7,68 zł,
- dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą 22,86 zł,
- dla powierzchni zajętych na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych 4,65 zł,
- dla powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,89 zł,
- dla powierzchni gruntów pod jeziorami i zbiornikami 4,56 zł przy stawce max. 4,58 zł,
- dla powierzchni gruntów pozostałych 0,46 zł przy stawce max. 0,47 zł,
- dla wartości budowli 2%.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

186 800 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2016 r.: 186 499 398,77 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - powierzchnia mieszkalna 4 321 859,74 m² x 0,70 zł = 3 025 301,82 zł,
 - powierzchnia pozostałych budynków 768 964,55 m² x 7,68 zł = 5 905 647,74 zł,
 - powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą 3 750 422,04 m² x 22,86 zł = 85 734 647,83 zł,
 - powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych 257 069,48 m² x 4,65 zł = 1 195 373,08 zł,
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 23 003 422,21 m² x 0,89 zł = 20 473 045,77 zł,
 - powierzchnia gruntów pod jeziorami i zbiornikami 42,2095 ha x 4,56 zł = 192,48 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych 10 252 955,74 m² x 0,46 zł = 4 716 359,64 zł,
 - wartość budowli 3 272 441 520 zł x 2% = 65 448 830,41 zł.
2. Wskaźnik ściągłości na poziomie **0,96**.
3. Wpływy zaległe **3 000 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz z postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.
4. Dodatkowe wpływy w związku:
 - z oddaniem do użytkowania nowych obiektów budowlanych, tj. 4 681 780,43 zł,
 - z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania tj. 1 000 000 zł.
5. Zmniejszenia z tytułu zwolnień (w ramach regionalnej pomocy publicznej, programu de minimis) oraz zwrotów w wyniku orzeczeń organów wyższej instancji - **900 000 zł**.

Plan na 2016 r.:

przypis x wskaźnik ściągłości + wpływy zaległe + dodatkowe wpływy - zmniejszenia
186 499 398,74 zł x 0,96 + 3 000 000 zł + 4 681 780,43 zł + 1 000 000 zł - 900 000 zł ~ **186 800 000 zł**.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a w styczniu do 31 stycznia.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

36 900 000 zł

Podstawowe założenia:

1. Przypis na 2016 r.: 36 819 641,73 zł, zgodnie ze strukturą opodatkowania:
 - powierzchnia mieszkalna 7 225 711,98 m² x 0,70 zł = 5 057 998,39 zł,
 - powierzchnia pozostałych budynków 460 862,24 m² x 7,68 zł = 3 539 422,00 zł,
 - powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą 766 677,01 m² x 22,86 zł = 17 526 236,55 zł,
 - powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych 23 716,31 m² x 4,65 zł = 110 280,84 zł,
 - powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 2 419 629,37 m² x 0,89 zł = 2 153 470,14 zł,
 - powierzchnia gruntów pod jeziorami i zbiornikami 0,1895 ha x 4,56 zł = 0,86 zł,
 - powierzchnia gruntów pozostałych 16 951 572,09 m² x 0,46 zł = 7 797 723,16 zł,
 - wartość budowli 31 725 490 zł x 2% = 634 509,80 zł.
2. Wskaźnik ściągłości na poziomie **0,96**.
3. Wpływy zaległe **1 000 000 zł** - między innymi z realizacji układów ratalnych i odroczeń, egzekucji administracyjnej i sądowej oraz postępowania upadłościowego i likwidacyjnego.
4. Dodatkowe wpływy w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających prawidłowość opodatkowania **500 000 zł**.

Plan na 2016 r.:

przypis x wskaźnik ściągłości + wpływy zaległe + dodatkowe wpływy
36 819 641,73 zł x 0,96 + 1 000 000 zł + 500 000,00 zł ~ **36 900 000 zł**.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

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

Podatek od spadków i darowizn**3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Księgowości*

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

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

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75616***Podstawy prawne:***- Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami)***Podatek od środków transportowych****10 800 000 zł****Podatki od środków transportowych podlegają:**

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

Podstawowe założenia:

1. Stawki podatkowe na poziomie stawek ubiegłego roku przeszacowane o wskaźnik inflacji.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **0,95**.

Kalkulacja - wysokość dochodów ustalono jako iloczyn liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz odpowiednich stawek podatku, z uwzględnieniem wskaźnika ściągłości.

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

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych***Podatek od środków transportowych od osób prawnych****8 500 000 zł****Podatek od środków transportowych od osób fizycznych****2 300 000 zł****Klasyfikacja dochodów:***- rozdział: 75615, 75616***Podstawy prawne:***- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.**- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami)***Podatek rolny i leśny****373 080 zł****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych***43 730 zł****Podatek rolny od osób prawnych**

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

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 r. wynosi 53,75 zł.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych na 2016 r.:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,50 \text{ q żyta} \times 53,75 \text{ zł} = 134,38 \text{ zł}$;
 - dla powierzchni ha fizycznych $5,00 \text{ q żyta} \times 53,75 \text{ zł} = 268,75 \text{ zł}$.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30.05.2015 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $317,5710 \text{ ha} \times 134,38 \text{ zł} \times 1,0 = \sim 42\ 676 \text{ zł}$;
- powierzchnia ha fizycznych $3,9201 \text{ ha} \times 268,75 \text{ zł} \times 1,0 = \sim 1\ 054 \text{ zł}$.

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

213 880 zł

Podatek rolny od osób fizycznych

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

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena skupu żyta za 1 q za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 r. wynosi 53,75 zł.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych na 2016 r.:
 - dla powierzchni ha przeliczeniowych $2,50 \text{ q żyta} \times 53,75 \text{ zł} = 134,38 \text{ zł}$;
 - dla powierzchni ha fizycznych $5,00 \text{ q żyta} \times 53,75 \text{ zł} = 268,75 \text{ zł}$.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30.05.2015 r.:

- powierzchnia ha przeliczeniowych $1\ 099,4628 \text{ ha} \times 134,38 \text{ zł} \times 1,0 = \sim 147\ 746 \text{ zł}$;
- powierzchnia ha fizycznych $246,0793 \text{ ha} \times 268,75 \text{ zł} \times 1,0 = \sim 66\ 134 \text{ zł}$.

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

113 640 zł

Podatek leśny od osób prawnych

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

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wynosi **191,77 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych na 2016 r.:
 - dla powierzchni lasów $0,220 \text{ m3 drewna} \times 191,77 \text{ zł} = 42,19 \text{ zł}$;
 - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,10 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30.05.2015 r.:

- powierzchnia lasów $718,8642 \text{ ha} \times 42,19 \text{ zł} \times 1,00 = \sim 30\ 329 \text{ zł}$;
- powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych $3\ 948,4201 \text{ ha} \times 21,10 \text{ zł} \times 1,00 = \sim 83\ 311 \text{ zł}$.

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

Podatek leśny od osób fizycznych

Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **0,220 m3 drewna**, a dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Podstawowe założenia:

1. Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3 za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wynosi **191,77 zł**.
2. Wskaźnik ściągłości kształtuje się na poziomie **1,0**.
3. Wysokość stawek podatkowych na 2016 r.:
 - dla powierzchni lasów 0,220 m3 drewna x 191,77 zł = 42,19 zł;
 - dla powierzchni lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka obniżona o 50% = 21,10 zł.

Struktura opodatkowania według stanu na dzień 30.05.2015 r.:

- powierzchnia lasów 43,4360 ha x 42,19 x 1,00 ~ 1 830 zł.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podstawy prawne:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

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

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE

264 482 080 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną **520 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

170 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

350 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

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

Dywidendy **6 010 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dywidenda za 2015 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

5 400 000 zł

Dywidenda za 2015 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:

610 000 zł

- Remondis Sp. z o.o. - 100 000 zł,

- MPO Sp. z o.o. - 510 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych **88 676 086 zł**

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - 429 732 zł,
 - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.440,38 m²,
 - średniomiesięczny dochód w wysokości 35. 811 zł,
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - 960.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK**11 457 001 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK**7 985 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe, w tym:

1. Lokale użytkowe w 100% Gminy Miasto Szczecin - 4.676.706 zł,
2. Lokale użytkowe we Wspólnotach Mieszkaniowych - 3.308.294 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK**2 070 612 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

1. Garaże - 1.701.219 zł,
2. Schrony - 119.419 zł,
3. Reklamy - 155.614 zł,
4. Pomieszczenia gospodarcze - 94.360 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie**1 161 040 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1. Wpływy z dzierżawy miejsc postojowych dla jednostek pływających oraz najem hangaru - marina - 510 000 zł. 1 151 040 zł
2. Wpływy z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych, domków kempingowych oraz schroniska młodzieżowego - 451 440 zł.
3. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego - stołówki - 60 000 zł.
4. Wpływy z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń konferencyjnych - 129 600 zł.
5. Wpływy z tytułu odsetek od kontrahentów za nieterminowe wpłaty dotyczące postojów jachtów. 10 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa**442 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Opłata za udostępnienie przedmiotu koncesji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe**2 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130

Podstawy prawne:

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

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

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej**99 037 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 74 000 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - 20 000 zł,
- Żłobki Miejskie - 5 037 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85202, 85305

Podstawy prawne:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżawy kąpieliska Arkonka.

Łączna powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjno - sportowe, sanitarne, biurowe, obsługi technicznej i gastronomiczne - 68 267 m².

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku**3 612 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłata za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na okres 20 lat, w tym:

- miejsca głębinyowe 900 x 1 046 zł = 941 400 zł,

- miejsca pojedyncze 670 x 850 zł = 569 500 zł,

- miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc) 500 miejsc na kwotę 234 530 zł,

- miejsce pod groby murowane 14 x 3 380 = 47 320 zł.

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

- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie 1 000 x 780 zł = 780 000 zł,

- prolongata miejsc pojedynczych 2 800 x 338 zł = 946 400 zł,

- prolongata miejsc dziecięcych 350 x 267 = 93 450 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2126)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci**116 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - 110 200 zł.

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2126)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe**2 288 354 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1. Wynajem pomieszczeń, udostępnienie obiektów sportowych i dzierżawy terenów administrowanych przez MOSRiR.

2 250 000 zł

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

38 354 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Podstawy prawne:

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

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie

3 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych.

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

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP

17 790 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS

2 364 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie

1 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

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

Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnienie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXV/656/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże

8 569 475 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach

196 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Liczba udostępnianych stanowisk - 400.

Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 280.

Powierzchnia stanowiska 6-10 m2/stanowisko.

Średnia opłata za stanowisko 703 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie

261 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121. z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM

36 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody ZDiTM Szczecin z najmu i dzierżaw, w tym między innymi dochody z tytułu dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych lub innych obiektów będących we władaniu ZDiTM.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK

1 039 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- nieruchomości na terenie miasta - 350 000 zł,
- na terenie cmentarzy - 242 000 zł,
- na terenach lasów miejskich - 78 720 zł,
- na terenach kąpielisk miejskich - 216 400 zł,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 61 135 zł,
- czynsze mieszkalne - 14 145 zł,
- pozostałe dzierżawy 76 600 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK

700 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Dzierżawa nabrzeży miejskich

155 693 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę nabrzeży miejskich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Dzierżawa obiektów instytucji kultury

534 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

- Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - 480 000 zł,
- Trafostacji Sztuki w Szczecinie - 54 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

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

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK**42 243 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale mieszkalne, w tym:

1. Mieszkania o czynszu komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych 41.340.828 zł.

2. Mieszkania o czynszu socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych - 902.172 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Łączna powierzchnia użytkowa - 1.288,91m².

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)

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

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana**165 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Łączna powierzchnia użytkowa - 1.314,5 m².

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)

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

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)**177 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

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

- Wydział Księgowości

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu**2 040 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

40 000 zł

Dochody ZDiTM z tytułu:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

2 000 000 zł

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

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

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd**30 130 903 zł****Opłata za trwały zarząd****351 403 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa**1 779 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości**28 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste, w tym:

- osoby fizyczne - 8.500.000 zł;
- osoby prawne - 19.500.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe dochody z majątku**3 341 468 zł****Dopłaty do czynszu regulowanego****131 380 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali**232 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Kalkulacja:

- planowana liczba lokali przygotowanych do sprzedaży - 800 szt,
- planowany zryczałtowany koszt sprzedaży jednego lokalu - 290 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Żelechowa**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Pozostałe dochody z majątku**1 000 015 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

15 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

90 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

910 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Pozostałe dochody z majątku - STBS**6 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże**167 073 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Zwrot kosztów sądowych.

80 000 zł

2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.

87 073 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK

1 305 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy - ZBiLK:

1 000 000 zł

- otrzymane odszkodowania i kary 120.000 zł,
- zarządzanie wspólnotami, refakturowanie wspólnot kosztami 456.000 zł,
- zwrot kosztów komorniczych i sądowych 304.000 zł,
- inne dochody (wadia, rozliczenia z pracownikami, prowizja za terminowe odprowadzanie podatków) 120.000 zł.

2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.

305 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

134 295 457 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9 341 233 zł

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra 4 828 453 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 14 listopada 2014 r. pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego
- Uchwała Nr XLV/1346/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police 4 384 980 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Porozumienie międzygminne zawarte w dniu 28 marca 2012 r. pomiędzy Gminą Police a Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego
- Uchwała Nr XVII/453/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 127 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

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

Dotacje na zadania własne 48 286 489 zł

Całodobowe domy pomocy społecznej 1 902 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, przeznaczona na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych do placówek przed 01.01.2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem. Plan dotacji ustalony na podstawie stanu mieszkańców na dzień 30.09.2015 r., w tym:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - 34 osoby - kwota 851 000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - 38 osób - kwota 951 000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego - 4 osoby - kwota 100 000 zł.

Średniomiesięczna kwota dotacji na 1 osobę w 2016 roku wynosi 2 085,31 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Edukacja przedszkolna

15 186 285 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

5 280 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

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

Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych

1 513 150 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dochody z gmin ościennych (Kołbaskowo, Goleniów, Pyrzyce, Stare Czarnowo) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ na terenie Miasta Szczecin. 190 000 zł

2. Dochody z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Kobylanka, Stargard, Gryfino, Police, Stare Czarnowo, Nowe Warpno) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Szczecin. 1 190 000 zł

3. Dochody z gmin ościennych (Kołbaskowo) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli specjalnych na terenie Miasta Szczecin. 13 150 zł

4. Dochody z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Police, Stare Czarnowo) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne - na terenie Miasta Szczecin. 120 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104, 80105, 80106

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Pomoc materialna dla uczniów

3 264 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolne i zasiłki szkolne - przyznawane uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Posiłek dla potrzebujących**3 230 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne**1 101 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Podstawy prawne:

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

Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej**728 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina. 680 000 zł

2. 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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201, 85204

Podstawy prawne:

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

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej**596 054 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85204, 85206

Podstawy prawne:

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

Zasiłki i pomoc w naturze **15 486 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa. 6 406 000 zł

2. Dotacja celowa na sfinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin wypłat zasiłków stałych. 9 080 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Podstawy prawne:

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

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

Cmentarnictwo wojenne **70 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

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

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw **107 488 636 zł**

Aktualizacja list wyborców **77 436 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

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

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności **809 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

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

Funkcjonowanie USC **554 587 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

105 800 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

448 787 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

219 000 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

139 100 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

79 900 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

21 380 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

20 921 000 zł

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

459 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

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

Kwalifikacja wojskowa

146 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad procesem budowlanym	1 090 000 zł
<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>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 71015	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)	
Nieodpłatna pomoc prawna	988 800 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na udzielanie przez Miasto nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75095	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255)	
Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000 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>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 71012	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami)	
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000 zł
<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>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 85205	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1390)	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 358 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 85156	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Oświaty	
Dotacja na zadania zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	
	20 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

390 000 zł

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

117 000 zł

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

273 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

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

Środowiskowe Domy Samopomocy

2 397 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej - liczba miejsc 120 - kwota 1 634 000 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 38 - kwota 518 000 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ks.P.Wawrzyniaka - liczba miejsc 18 - kwota 245 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

66 038 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późniejszymi zmianami)

Świadczenie usług opiekuńczych

465 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**28 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie stanowisk pracy**2 500 813 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

2 300 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

2 498 513 zł

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

- z zakresu gminy - 2 090 213 zł,
- z zakresu powiatu - 408 300 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71012, 75011

Podstawy prawne:

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

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne**55 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DOTACJE**165 186 358 zł**

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Grzywny, mandaty i kary 300 000 zł

Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu naliczania kar umownych za nieprzestrzeganie przez operatorów przewozów warunków umów przewozowych, tzn. wykonywanie usług przewozowych z naruszeniem zapisów umów przewozowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Pozostałe dochody 2 287 169 zł

Dochody realizowane przez MOSRiR 225 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu odsetek od kontrahentów za nieterminowe zapłaty należności.

5 000 zł

Wpływy z tytułu kar umownych, odszkodowań oraz wynagrodzenie dla płatnika ZUS i podatku dochodowego.

220 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

Pozostałe dochody 1 062 169 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

15 000 zł

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

322 519 zł

1. Dochody realizowane przez jednostki budżetowe - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (provizje od naliczonych składek na rzecz ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa) - **122 519 zł:**

- Szkoły podstawowe - 50 632 zł;
- Szkoły podstawowe specjalne - 2 520 zł;
- Przedszkola - 15 600 zł;
- Przedszkola specjalne - 350 zł;
- Gimnazja - 11 815 zł;
- Licea Ogólnokształcące - 13 030 zł;
- Szkoły zawodowe - 13 100 zł;
- Szkoły artystyczne - 2 400 zł;
- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 400 zł;
- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 3 800 zł;
- Placówki wychowania pozaszkolnego - 1 070 zł;
- Internaty i bursy szkolne - 300 zł;
- Szkolne schroniska młodzieżowe - 102 zł;
- Młodzieżowe środki wychowawcze - 600 zł;
- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 800 zł.

2. Wpływy z tytułu umów zawartych ze Stowarzyszeniem Euroregion Pomerania o współpracy międzynarodowej i przygranicznej wymiany dzieci i młodzieży - **200 000 zł.**

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

720 450 zł

Wpływy z usług promocyjnych.

700 000 zł

Wpływy z tytułu odszkodowań, wynagrodzeń dla płatnika ZUS i podatku dochodowego.

20 450 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

3 300 zł

Dochody z tytułu prowizji za naliczanie składek na rzecz ZUS i podatki na rzecz budżetu państwa oraz odpłatności pracowników za korzystanie z posiłku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

900 zł

Prowizja płatnika zasiłków ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanych terminowo za pracowników.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

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

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

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej **1 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Rozliczenia finansowe **1 050 000 zł**

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych **1 050 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Należności powstałe na przełomie roku w wyniku przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych z samorządowego zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Rozliczenia z tytułu podatku VAT **80 821 540 zł**

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego **1 444 186 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie **39 600 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II **934 950 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Inwestycji Miejskich	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92108	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Obsługi Urzędu	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - z bieżącej działalności jednostki.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75023	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Sportu	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z bieżącej działalności MOSRiR-u.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 92604	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Biuro Obsługi Urzędu	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w zakresie zadań inwestycyjnych (elewacja gmachu Urzędu Miasta).	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 75023	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>	
- rozdział: 60004	
<u>Podstawy prawne:</u>	
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)	
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782 zł
<u>Dysponent części budżetowej:</u>	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Wpływy ZDiTM z tytułu zwrotu podatku VAT.	

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

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

3 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT

1 017 846 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

1 000 000 zł

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

17 846 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

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

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie

1 377 506 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera

2 237 559 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy ze zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja **685 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza **8 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Trafostacja Sztuki Szczecin **294 206 zł**

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

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

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego **8 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - z bieżącej działalności ZDiTM.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Spadki, zapisy i darowizny **186 182 zł**

Darowizny **66 182 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Darowizny - Rady Osiedli **30 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)

Darowizny - ZUK**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

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

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa**9 373 350 zł****Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa****9 273 350 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

1 200 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

338 500 zł

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

- opłaty za trwałe zarząd - 225.000 zł;
- dzierżaw - 112.500 zł;
- służebności gruntowej i przesyłu - 1.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

707 950 zł

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85212, 85228, 85321

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

700 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

8 225 000 zł

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 8.000.000 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 225.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późniejszymi zmianami)

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

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późniejszymi zmianami)

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń

909 600 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta

20 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Podstawy prawne:

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa

500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216, 85295

Podstawy prawne:

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa

389 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85212, 85215

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY

95 327 841 zł

3.2.OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.5.SUBWENCJE

Subwencja na zadania oświatowe

399 244 830 zł

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

Podział subwencji dokonywany jest z uwzględnieniem:

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

200 376 997 zł

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

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

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

198 867 833 zł

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75801*

Podstawy prawne:

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

Subwencja równoważąca

11 067 148 zł

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy (pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r., znak: ST3.4750.132.2015). 2 838 045 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (pismo Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r., znak: ST3.4750.20.2015). 8 229 103 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM SUBWENCJE

410 311 978 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 423 246 zł
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	
Projekt Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal. Projekt dofinansowany ze środków Interreg (Baltic Sea Region) - Priorytet 3.: Zrównoważony transport. Poziom dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Program zaplanowany na lata 2016-2018.	
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 60095	
Podstawy prawne:	
- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)	
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	401 761 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Biuro Prezydenta Miasta	
Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg VA.	
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 75095	
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	232 530 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Biuro Prezydenta Miasta	
Środki finansowe z UE w ramach programu Interreg VA.	
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 75023	
Program Erasmus+	676 755 zł
Dysponent części budżetowej:	
- Wydział Oświaty	
Środki finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program umożliwia zagraniczną mobilność - wyjazdy w celach edukacyjnych. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 6, Liceum Ogólnokształcące Nr 1, Liceum Ogólnokształcące Nr 4.	
Klasyfikacja dochodów:	
- rozdział: 80195	
Podstawy prawne:	
- Umowa finansowa na realizację projektu - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)	

Bilecik za elektrośmieci

50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na działania proekologiczne związane z segregacją odpadów i recyklingiem. Poziom dofinansowania w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich

27 528 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Recykling pojazdów usuniętych z dróg

120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

60 000 zł

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

60 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Szczecin bez azbestu

50 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Szczecińskie Magnolie

93 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na akcję środowiskową dla mieszkańców i działania edukacyjne z zakresu przyrody. Poziom dofinansowania w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON

120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Podstawy prawne:

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

Środki z Funduszu Pracy

976 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami)

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA

41 250 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

2 901 824 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

472 768 500 zł

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

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

- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,6%,
- wzrost cen towarów i usług o 1,7%.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina - kwota udziału szacowana przez Ministra Finansów - **374 650 692 zł** wg kalkulacji: $PU = PP \times Z$ gdzie:

371 646 738 zł

- PU - planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r.,
- PP - planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r.,
- Z - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.

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

- NK - należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2014 w kraju,
- NG - należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2014 r.,
- $Z = 877\,951\,518,13 \text{ zł} : 71\,794\,598\,955,21 \text{ zł} = 0,01222865690$ (spadek wskaźnika o 1,7% w porównaniu z 2015 rokiem),
- $PU = 30\,637\,108\,800 \text{ zł} \times 0,01222865690 = 374\,650\,692 \text{ zł}$.

Powiat - kwota udziału szacowana przez Ministra Finansów - **101 618 671 zł** wg kalkulacji: $A5 = A3 \times A4$ gdzie:

- A5 - planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r.,
- A4 - planowane udziały wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r.,
- A3 - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.

101 121 762 zł

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

- $A5 = 0,0122286569 \times 8\,309\,880\,000 \text{ zł} = 101\,618\,671 \text{ zł}$.

Korekta:

prognozowane dochody budżetu Miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych skorygowano do poziomu 99,3% kwoty szacowanej przez Ministra Finansów na podstawie analiz własnych - zakładany wzrost w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 roku wynosi 3,7%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Podstawy prawne:

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

29 036 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

501 804 500 zł

3.2. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Opłata adiacencka **400 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)

Opłata dodatkowa za czynności USC **50 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (50 ślubów x 1 000 zł)

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1264 z późniejszymi zmianami)

Opłata egzekucyjna **380 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

80 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Oплата i kary za korzystanie ze środowiska**2 218 450 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł
2. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów).	1 517 950 zł
3. Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł
4. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	680 500 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów**6 311 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne) - 5 785 000 zł,
- wydanych uprawnień do kierowania pojazdami (pozwolenia tramwajowe) - 1 500 zł,
- opłat za karty pojazdu - 525 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Oплата od posiadania psów**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (z późniejszymi zmianami)

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Oplacie skarbowej podlega:

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

Na dochody z wymienionego tytułu składają się opłaty:

- za czynności urzędowe od 5 zł do 11 610 zł,
- za wydanie zaświadczenia od 5 zł do 160 zł,
- za wydanie zezwolenia od 1 zł do 12 750 zł,
- od złożenia dokumentu 17 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późniejszymi zmianami)

Oplata targowa**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej (z późniejszymi zmianami)

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

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

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z opłaty na 2016 rok ustalone zostały w oparciu o obowiązujące stawki od 2014 roku:

1. Zabudowa jednorodzinna

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

2. Zabudowa wielorodzinna

- odpady zbierane i odbierane selektywnie - 4,00 zł za 1 m³ wody;
- odpady zbierane i odbierane nieselektywnie - 5,00 zł za 1 m³ wody.

Kalkulacja planu:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami ustalone w oparciu o obowiązujące stawki - 56 900 000 zł;
- wpływy zaległe - 1 100 000 zł;
- wpływy z odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - 4 000 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr VI/83/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
- Uchwała Nr XII/272/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Opłata za parkowanie**23 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście - Strefa Płatnego Parkowania.

Kalkulacja:

- abonamenty 5 205 424 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobicard 724 013 zł,
- automaty parkingowe 10 440 718 zł,
- SMS Parking 618 055 zł,
- opłata dodatkowa 4 097 276 zł,
- koszty upomnień 314 514 zł,
- wpływy z egzekucji 1 800 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XX/564/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody związane z ruchem pojazdów:

- opłaty za przeprowadzane egzaminy z topografii miasta (250 egzaminów x 100 zł);
- opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego (licencje, zaświadczenia).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami)

Opłata za wydanie prawa jazdy**1 310 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami, w tym:

- prawa jazdy krajowe i wtórnik - 1 300 000 zł,
- prawa jazdy międzynarodowe - 10 500 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu**9 120 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

- ilość zezwoleń (stan na dzień 02.06.2015 r.) - 2 939,
- ilość punktów (stan na dzień 02.06.2015 r.) - 1 205,
- ilość podmiotów (stan na dzień 02.06.2015 r.) - 829.

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

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

Oплата za zajęcie pasa drogowego**10 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Opłata ustalana w zależności od celu jako:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych**156 112 569 zł****Dochody wynikające z funkcjonowania UM****171 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych z lat ubiegłych - 147 000 zł,
- odszkodowania za zagubione przesyłki listowe - 2 000 zł,
- odszkodowania za zniszczony lub zaginiony sprzęt - 1 000 zł,
- odszkodowań i kar umownych realizowanych przez MJOG - 21 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich**265 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie**641 425 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży szkół, realizacja programu ENERGA SAILING oraz opłaty za transport uczestników zajęć - miejski program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - 170 000 zł.
2. Wpływy z działalności szkoleniowej dla dorosłych (kursy żeglarskie) - 80 000 zł.
3. Wpływy z tytułu wieloletniej realizacji TTSR - rejsy edukacyjno - szkoleniowe Reprezentacji Szczecina - 115 200 zł.
4. Wpływy z tytułu usług portowych świadczonych na przystani - marina - 64 475 zł.
5. Wpływy z tytułu organizacji obozów żeglarskich i półkolonii letnich w ramach Akcji Lato - 211 750 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach**4 413 328 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Odpłatność wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za usługi świadczone przez przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 37, Szkoła Podstawowa Nr 51) oraz w zespołach (Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 16) w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym bezpłatne świadczenie tych usług (ponad 5 godzin dziennie). Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta wpłata do budżetu Miasta w wysokości 100%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach**2 370 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Odpłatność miesięczna oraz dzienna stawka żywieniowa wynoszą odpowiednio:

- w żłobku jednozmianowym - 270 zł i 4,5 zł,

- w żłobku dwuzmianowym - 300 zł i 4,7 zł.

Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 910.

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.

Ulgi wynikające z wprowadzenia programu za okres od I-IX 2015 r. wyniosły 238 965 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej

8 007 359 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Dochody obejmują wpływy od 968 osób i wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego - 550 000 zł,
- DPS przy ul. Romera - 2 707 359 zł,
- DPS przy ul. Kruczej - 3 250 000 zł,
- Niepubliczny DPS przy ul. Lubomirskiego - 400 000 zł,
- Wpłaty od rodzin oraz z innych gmin - 1 100 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu

454 733 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy DPS przy ul. Romera (Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej) z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym:

- dział wsparcia dziennego przy ul. Krasieńskiego - 20 miejsc; średni koszt posiłku - 7 zł; średni miesięczny koszt usług - 933,85 zł;
- dział wsparcia dziennego przy ulicach: ul. Potulickiej 40 - 70 miejsc, ul. Łukasiewicza 6 - 45 miejsc, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc; koszty posiłku - 7 zł; koszty usług - 711,56 zł.

337 041 zł

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

Dochody stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40, dzienny koszt posiłku - 7 zł, średni miesięczny koszt usługi - 2 318,54 zł.

117 692 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwiń

500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Prognozowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwiń:

- wpłaty bieżące - średniomiesięczna liczba osób 16 osób x 365 dni x 250 zł x 14% (wskaźnik ściągalności) - 204 400 zł,
- wpłaty zaległe (na poziomie 50% wpłat bieżących) - 102 200 zł,
- egzekucja należności z lat ubiegłych - 193 400 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych

14 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dla osób bezdomnych - 5 100 zł,
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych - 5 000 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem dla usamodzielnianych wychowanków - 4 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera**69 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej. Dochody ustalone na podstawie: średniego kosztu posiłku - 5,81 zł, średniomiesięcznego kosztu usługi - 933,85 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"**55 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "ciepły posiłek dla Seniora" wydawanych dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są:
- w domu pomocy społecznej przy ul. Romera 21/29 - 35 000 zł,
- w ośrodku dziennego pobytu przy ul. Potulickiej 40 - 20 900 zł.
Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 155.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85203

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych**99 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

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

Odpłatność za usługi opiekuńcze**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji Dyrektora ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonej w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.
Planowana liczba godzin - 450 000; średnia stawka za jedną godzinę - 2,23 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

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

Opłata za karty wędkarskie**9 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej. Kwota opłaty wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

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

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:

1. udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie - 300 000 zł;
2. weryfikację prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wraz z uwierzytelnianiem dokumentów sporządzanych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego - 390 000 zł;
3. uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (narady koordynacyjne) - 165 000 zł;
4. wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów - 645 000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

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

Opłata za wjazd na cmentarz**756 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2126)

Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach**25 092 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80110

Podstawy prawne:

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

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

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Usługi realizowane przez MOSRiR

3 575 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z usług rehabilitacyjnych, hotelarskich, gastronomicznych i parkingowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka

651 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - 541 800 zł,
- infrastruktury parkingowej - 18 450 zł,
- kortów: tenisowego, do badmingtona wraz z wynajęciem szafki - 6 150 zł,
- lodowiska - sezon zimowy - 84 600 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie

37 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - 4 100 osób,
- 2 zł - 3 100 osób,
- 5 zł - 5 500 osób.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz

63 720 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - 4 420 osób,
- 2 zł - 3 400 osób,
- 5 zł - 10 500 osób.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie

108 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 1 zł - 7 500 osób,
- 2 zł - 6 500 osób,
- 5 zł - 17 500 osób.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej

90 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dochody oszacowane na podstawie wykonania sprzedaży biletów w roku 2015 (styczeń-kwiecień 2015 r.) i wykonania roku 2014 (maj-grudzień 2014 r.) oraz cen biletów wg taryfy opłaty za przejazd środkami komunikacji miejskiej ważnej od 01.03.2012 r. Projekt planu wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 33 125 900,42 zł (36,81% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 4 035 445,41 zł (4,48% wpływów),
- bilety z autokomputerów 1 164 493,00 zł (1,29% wpływów),
- bilety grupowe 159 310,00 zł (0,18% wpływów),
- bilety weekendowe 57 370,02 zł (0,06% wpływów),
- bilety dobowe 5 953 034,22 zł (6,61% wpływów),
- bilety aktywizujące 527 820,00 zł (0,59% wpływów),
- bilety miesięczne 35 232 394,42 zł (39,15% wpływów),
- bilety 3 miesięczne 4 955 260,16 zł (5,51% wpływów),
- bilety semestralne 1 347 867,00 zł (1,50% wpływów),
- bilety seniora 391 350,00 zł (0,43% wpływów),
- opłata dodatkowa 3 000 000,00 zł (3,33% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, e- PORTMONETKA itp. 49 755,35 zł (0,06% wpływów).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan

252 704 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo

1 953 698 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu dofinansowania usług przewozowych organizowanych przez ZDiTM na terenie Gminy Kołbaskowo.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Wpływy z usług świadczonych przez MOSRiR

1 952 480 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie za:

- zużycia mediów energetycznych - 1 871 100 zł,
- usług telekomunikacyjnych - 14 000 zł,
- usługi monitoringu ppoż. - 4 900 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 62 480 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBILK

25 184 538 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów lokali mieszkalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 6 707 735 zł.
2. Zimną wodę - 5 550 740 zł.
3. Kanalizację - 8 341 556 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - 4 204 524 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 379 983 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS

869 241 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów lokali mieszkalnych i usługowych w zakresie:

- dostarczenia zimnej wody,
- odprowadzenia ścieków,
- dostarczenia energii cieplnej,
- wywóz nieczystości stałych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P

4 115 446 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów lokali mieszkalnych i usługowych w zakresie:

- dostarczenia zimnej wody,
- odprowadzenia ścieków,
- dostarczenia energii cieplnej,
- wywóz nieczystości stałych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBILK

1 878 287 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów lokali użytkowych, w tym na:

1. Energię ciepłą - 1 114 852 zł.
2. Zimną wodę - 116 120 zł.
3. Kanalizację - 196 707 zł.
4. Wywóz nieczystości - 272 996 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - 177 612 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta

1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody 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 parking strzeżonym.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Wpływy za media - ZUK

200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Liczba umów dzierżaw - 61.

Średnioroczne obciążenie - 3 278 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

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

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów

90 018 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu odbioru i unieszkodliwiania odpadów:

1) przeterminowanych leków z aptek - 2 160 zł;

Kalkulacja:

- odbiór ok. 240 kg leków,

- cena usługi - 9 zł;

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ekoportach - 87 858 zł;

Kalkulacja:

- zakładana liczba selektywnej zbiórki - 320,35 Mg,

- średnia cena sprzedaży frakcji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 274,25 zł/Mg.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Wpływy za usługi kremacji

1 458 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2126)

Wpływy za usługi pogrzebowe

2 268 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

- wystawienie zwłok w kaplicy - 546 000 zł,

- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej - 552 000 zł,

- pochówek osób - 242 000 zł,

- pochówek urn i szczątków - 102 000 zł,

- korzystanie z sali do ubierania - 81 000 zł,

- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił - 176 000 zł,

- nadzór nad ustawianiem nagrobków - 220 000 zł,

- pochówek na innych cmentarzach - 34 800 zł,

- pozostałe usługi: czynności formalno-prawne, ochrony itp. - 314 200 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2126)

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt

86 100 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu:

- 1) Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku - 69 100 zł.
 - 2) Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców - 17 000 zł:
- prognozowana liczba utylizacji - 340,
 - średnia cena usługi - 50 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami)

Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej

17 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63003

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

278 403 019 zł

3.3. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

3.3.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **2 200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- przewidywane wpływy z tytułu rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi od stycznia 2005 r. do grudnia 2015 r., przy założeniu, że stopa redyskonta weksli stosowana przez NBP na dzień 2 stycznia 2016 r. oraz w latach następnych będzie wynosić 2,75 % - 430.000 zł.
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami wydanymi w roku 2016 (własność Gmina Miasto Szczecin) - 1.770.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późniejszymi zmianami)

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych **1 500 000 zł**

Sprzedaż lokali użytkowych **1 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych - kalkulacja:

- wpływy z bieżącej sprzedaży lokali użytkowych - 500.000 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych (płatność rata) - 1.000.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

Sprzedaż gruntów na własność **18 540 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży gruntów 13.745.000 zł - kalkulacja:

- powierzchnia łączna około 6,87 ha po średniej cenie za 1 m kw. 200 zł.
- Wpływy z tyt. zbycia nieruchomości w drodze zamiany 4.795.000 - kalkulacja:
- powierzchnia łączna około 21,96 ha po średniej cenie za 1 m kw. 22 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Sprzedaż mieszkań 10 800 000 zł

Sprzedaż mieszkań 9 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań - kalkulacja:

- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 750 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie bezprzetargowym - 11.279 zł.
- planowana liczba lokali do sprzedaży w trybie przetargu - 7 szt.
- średnia cena lokalu sprzedanego w trybie przetargu - 160.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/508/12 Rady Miasta Szczecin Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat (ze zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)
- Zarządzenie Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminny Miasto Szczecin

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań 1 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

- lokali mieszkalnych (raty) - 900.000 zł;
- lokali mieszkalnych - 100.000 zł;
- nieruchomości gruntowych - 200.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 201 450 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

198 800 zł

1) Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich - 178.800 zł:

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

2) Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp. - 20.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 90004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 650 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80130

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1 000 zł

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 33 241 450 zł

3.3.2. DOTACJE

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych 6 742 216 zł

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 1 617 416 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali specjalistycznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego 1 970 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dotacja na dofinansowanie budowy hali treningowej do tenisa ziemnego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie 2 154 800 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy krytej pływalni.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dotacja na dofinansowanie modernizacji stadionu lekkoatletycznego z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM DOTACJE 6 742 216 zł

3.3.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Środki finansowe z funduszy międzynarodowych 202 153 028 zł

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 122 450 378 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. Umowa o dofinansowanie nr POIS07.03.00-00-024/12-00 z dnia 11.10.2013 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 606 300 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym" - Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” nr UDA-RPZP.06.01.01-32-013/09-00 z dnia 29.01.2010 r., w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

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

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I 48 923 014 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - umowa o dofinansowanie Nr POIiS.07.03.00-00-017/11-00 z dnia 15.03.2013 r. Projekt dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”, Działanie 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

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

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia 3 166 250 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie **290 955 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego", Oś priorytetowa nr 2 "Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej", Działanie 2.3 „Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Centrum Kultury Technicznej **850 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG V A 2014-2020, Oś priorytetowa IV.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

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

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie **900 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku nr C(2014) 9550 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020" do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 **942 623 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”, Oś priorytetowa nr 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.3 ” Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza **17 636 399 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Oś priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.3 „Drogi w miastach na prawach powiatów”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne

571 333 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 6.2 "Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym. Zadanie wpisane na listę projektów indywidualnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

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

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej

3 143 814 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013:

- Umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 z dnia 01.12.2010 r.,

- Umowa w sprawie wspólnej realizacji projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego z dnia 31.07.2012 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie

750 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) w ramach konkursu "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warciśława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza

611 747 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa nr 2 "Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej" Działanie 2.1. "Zintegrowany system transportowy województwa" Poddziałanie 2.1.3 "Drogi w miastach na prawach powiatów".

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska **1 310 215 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa nr 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.3 ” Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Środki z innych źródeł pozabudżetowych **23 701 640 zł**

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa **2 492 357 zł**

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)

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

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin **90 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ul. Wiosennej **1 200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Partycypacja w kosztach przebudowy - CASTORAMA.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

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

Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów **200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

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

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie**3 868 090 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji GIS, Część 5 Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

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

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA**15 481 193 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

3 959 077 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

10 754 865 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

401 844 zł

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

365 407 zł

Środki finansowe przeznaczone na zadania modernizację źródeł ciepła w budynkach jednostek pomocy społecznej w ramach programu "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Dzięki niemu można otrzymać dotację np. na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczny, przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłej i przeprowadzić termomodernizację budynku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

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

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA

370 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

225 854 668 zł

3.4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 097 900
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000
<i>w tym: zlecone</i>	21 380 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	146 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000
Obrona cywilna	18 000
Ochotnicze straże pożarne	240 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	910 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000
Straż Miejska	9 493 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 471 500
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	472 660
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 560
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000
Morski Szczecin	1 720 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 030
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000
Promocja miasta	6 125 500
The Tall Ships Races 2017	2 302 950
Współpraca międzynarodowa	355 800
Edukacja i nauka	582 848 552
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880
Dowożenie uczniów do szkół	74 172
Działalność pozalekcyjna	563 230
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	20 902
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 750 371
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 410 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	618 080
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	460 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Pomoc materialna dla uczniów	4 480 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085
Program Erasmus+	915 943
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	29 920
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 852 880
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 393 935
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	625 351
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 416 191
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 399 451
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 066 539
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 809 427
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 719 451
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 208 902
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 605 260
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 918 203
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 369 090
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 591 771
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 391 709
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 911 340
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 956 552
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 996 896
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 075 731
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 418 555
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 478 221
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	16 858 189
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 300 309
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 339
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	4 081 447
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000
Szczeciński Standard Językowy	419 600
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 916 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 936 460
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 691 660
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 044 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 037 050
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 326 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 124 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 607 056
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	110 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000
Finanse i różne rozliczenia	105 364 251
Badanie sprawozdania finansowego	35 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 047 490
Obsługa odsetkowa	40 345 841
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 011 770
Poręczenia i gwarancje	33 683 672
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	14 020 000
Rezerwa ogólna	2 190 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	262 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 300
Gospodarka komunalna	142 170 760
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000
Gospodarka odpadami	67 804 897
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 141 574
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	15 891 076
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 378 871
Oświetlenie ulic	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 662 277
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	52 700
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	1 500 000
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 313 635
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 743 273
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 581 471
Utrzymanie nabrzeży miejskich	615 693
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 719 312
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 277 317

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	30 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	75 000
Gospodarka mieszkaniowa	91 890 375
Dopłaty do czynszu regulowanego	479 255
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	364 600
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700
Najem lokali mieszkalnych	325 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	910 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	622 700
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 278 302
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	48 939 047
Baza turystyki żeglarskiej	150 000
Centrum Żeglarskie	4 668 146
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 994 136
Miejski program edukacji morskiej	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000
Rozwój turystyki	687 850
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 224 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	650 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 416 060
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	49 995 639
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 850 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 476 108
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	773 587
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	835 255
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 457 654
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	946 932
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 137 683

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	648 755
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 644 814
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 994 191
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	5 826 019
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 421 212
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	219 000
<i>w tym: zlecone</i>	219 000
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	920 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	714 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 689 644
<i>w tym: zlecone</i>	1 090 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000
Planowanie przestrzenne	4 578 300
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 395 500
<i>w tym: zlecone</i>	357 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 367 768
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	30 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	253 687 284
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 263 682
Całodobowe domy pomocy społecznej	31 098 682
Dodatki energetyczne	124 519
Dodatki mieszkaniowe	14 622 835
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	823 246
<i>w tym: zlecone</i>	809 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 305 545
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 787 065
<i>w tym: jst porozumienia</i>	127 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735
Izba wytrzeźwień	1 129 577
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 268 088
Mieszkania chronione	1 554 079
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000
Opieka paliatywna	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	322 547
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	960 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 591
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program posiłek dla potrzebujących	7 201 140
Program prac społecznie użytecznych	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	300 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000
<i>w tym: zlecone</i>	25 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	850 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 203 180
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 900 185
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 459 000
<i>w tym: zlecone</i>	10 358 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 456 156
<i>w tym: zlecone</i>	2 397 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 002 716
<i>w tym: zlecone</i>	66 038 000
Świadczenie usług opiekuńczych	7 081 438
<i>w tym: zlecone</i>	465 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 632 372
<i>w tym: zlecone</i>	28 000
Wspieranie rodziny	2 559 568
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	55 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	21 638 295
Żłobki miejskie	11 076 853
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 499 736
Aktualizacja list wyborców	77 436
<i>w tym: zlecone</i>	77 436
Działalność statutowa Rad Osiedli	918 602
Komunikacja społeczna	430 000
Nieodpłatna pomoc prawna	988 800
<i>w tym: zlecone</i>	988 800
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	382 398
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	375 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	837 500
Transport i komunikacja	250 090 896
Administrowanie drogami	4 937 980
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000
Monitoring inwestycji miejskich	224 272
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Transport miejski	227 185 444
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 213 433
Utrzymanie dróg	15 761 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 552 804
Akademicki Szczecin	40 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 034 504
Kongres Morski	100 000
Obsługa inwestorów	475 800
Ocena ratingowa Miasta	100 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	750 000
Opracowania danych statystycznych	40 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500
Promocja gospodarcza	395 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000
Szczecińskie Noble	30 000
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	91 927 948
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000
Funkcjonowanie UM	16 498 311
Funkcjonowanie USC	1 899 833
<i>w tym: zlecone</i>	554 587
Informatyzacja	1 267 890
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000
Obsługa klienta	3 293 900
Obsługa prawna	921 500
Utrzymanie stanowisk pracy	67 534 514
<i>w tym: zlecone</i>	2 500 813
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 957 904
<i>- jst porozumienia</i>	9 341 233
<i>- rządowe porozumienia</i>	70 000
<i>- własne</i>	1 574 058 035
<i>- zlecone</i>	107 488 636

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 798 148
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	400 000
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 297 058
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000
Edukacja i nauka	58 271 640
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 439 075
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodości Polskiej 9	2 500 000
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 690 000
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	20 350 222
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 983 539
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	4 360 000
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	100 000
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 900 000
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 400 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 260 304
Finanse i różne rozliczenia	2 360 000
Rezerwa celowa na projekty UE	300 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	2 060 000
Gospodarka komunalna	48 991 762
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	1 550 000
Budowa oświetlenia prz ul. Harnasiów	145 000
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	130 000
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	160 000
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	40 000
Gospodarka odpadami	150 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	690 000
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	100 000
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000
Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć	80 000
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201
Park Majowe	1 500 000
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	368 000
Program gospodarki deszczowej	1 285 000
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 000 000
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	190 000
Przebudowa ul. Twardowskiego	20 000
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 084 625
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	150 000
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	480 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej	190 000
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	468 020
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	150 000
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	80 000
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	605 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	900 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	259 929
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000
Zagospodarowanie Parku Lipy	40 000
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	10 000
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	50 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	21 603 647
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 523 797
Gospodarka mieszkaniowa	51 666 810
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 425 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 230 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 031 400
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000
Osiedle Glinki	4 000 000
Osiedle Kijewo III	3 050 000
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	4 750 000
Osiedle Warszewo	3 372 585
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	100 000
Osiedle Żelechowa	2 000 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	8 619 000
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	633 825
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000
Zarządzanie nieruchomościami	100 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	46 291 759
Budowa aquaparku	500 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	100 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	1 200 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	50 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	50 000
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	100 000
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 165 947
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 233 772
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	120 000
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	310 000
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	174 000
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	100 000
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	121 000
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	460 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000
Mare Dambiensis	100 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 641 400
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	100 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	280 000
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	300 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	250 000
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	140 640
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 000 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000
Projekt i wykonanie Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą	500 000
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	13 000 000
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 100 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	200 000
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	100 000
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	700 000
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera	100 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 290 720
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	150 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 860 720
Inkubatory organizacji pozarządowych	130 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 000 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	200 000
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 192 750
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	930 000
Centrum Kultury Technicznej	1 000 000
Estetyzacja miasta	400 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	50 000
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości	17 482 750
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	70 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	300 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 334 844
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000
Miejska Izba Wyrzeźwierni	204 979
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	111 865

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 034 507
Realizacja budżetu obywatelskiego	6 733 945
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 900 562
Transport i komunikacja	175 802 592
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000
Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki	215 000
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	7 940
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	750 000
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 500 000
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	100 000
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	100 000
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	3 155 300
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	771 660
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	245 000
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 300 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 200 000
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	3 700 000
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	8 500 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	46 000
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 000 000
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 000 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	295 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 800 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 926 003
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego	105 000
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000
Modernizacja ul. Przyjemnej	175 000
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	100 000
Modernizacja ul. Żupańskiego	220 000
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	300 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	680 000
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	160 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000
Parking na Osiedlu Majowe	30 000
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	13 600 000
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej	273 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000
Program budowy parkingów rowerowych	200 000
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 275 400
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 551 000
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Program remontów nawierzchni ulic	7 029 780
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	800 000
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 932 350
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	1 000 000
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 541 032
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 460 640
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	126 253
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 263 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 500 000
Przebudowa ulicy Łowieckiej	600 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 000 000
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	150 000
Przebudowa ulicy Wiosennej	10 450 000
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000
Przeście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	160 000
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	180 000
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	547 405
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	400 000
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	570 000
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 500 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Utwardzenie ul. Kanałowej od ul. Kutrowej do przystanku autobusowego	110 000
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 380 000
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 860 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	360 000
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 636 000
Funkcjonowanie Urzędu	64 000
Informatyzacja	3 500 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 072 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	463 531 532
- <i>własne</i>	463 531 532
OGÓLEM WYDATKI:	2 154 489 436
WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 957 904
- <i>jest porozumienia</i>	9 341 233
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000
- <i>własne</i>	1 574 058 035
- <i>zlecone</i>	107 488 636
WYDATKI MAJĄTKOWE	463 531 532
- <i>własne</i>	463 531 532

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Centrum Zarządzania Kryzysowego **188 900 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Konserwacja i naprawa środków łączności RSWS.	6 000 zł
2. Zakup części zamiennych i materiałów do systemu alarmowania Miasta.	5 000 zł
3. Konserwacja i przegląd agregatów prądotwórczych.	1 000 zł
4. Zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do agregatów prądotwórczych i samochodu Ford Transit.	5 000 zł
5. Naprawy, konserwacja, mycie i przeglądy techniczne samochodu Ford Transit.	6 000 zł
6. Opłaty za korzystanie z systemu łączności TETRA.	40 000 zł
7. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich.	3 900 zł
8. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta.	46 000 zł
9. Zakup karty parkingowej.	1 500 zł
10. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nim urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	50 000 zł
11. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe.	14 500 zł
12. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.	10 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,46 zł
2. Udział kosztów utrzymania pomieszczeń i sprzętu w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	26,46 %
3. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	37,85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późniejszymi zmianami)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **21 380 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

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

Działania:

2.3.1.2. Interwencje ratowniczo - gaśnicze - 20 921 000 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 16 075 074 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 3 112 704 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych - 1 733 222 zł, w tym:
 - zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących;
 - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia;
 - zakup umundurowania;
 - zakup energii;
 - remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - remont budynków i pomieszczeń;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

2.3.2.1. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom - 459 000 zł.

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - 407 548 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy - 35 265 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych - 16 187 zł, w tym:
 - zakup energii;
 - zakup usług zdrowotnych;
 - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - przeglądy techniczne pojazdów;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - zakup materiałów i wyposażenia.

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	7 272,11 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	52,53 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	245 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	5 893,05 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

8 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych, w tym:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - 4 000 zł.
2. Opłata funkcjonowania "Policyjnego Telefonu Zaufania" - 4 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)

Kwalifikacja wojskowa**146 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Badania lekarskie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym:

1. Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej - 72 500 zł.
2. Opłata za najem lokalu - 55 000 zł.
3. Opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów - 17 500 zł.
4. Opłata za usługi pralnicze - 500 zł.
5. Wypłata rekompensat za utracone zarobki - 500 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej 74,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami)

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi**1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw 1 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

Obrona cywilna**18 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta - 1 500 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych - 9 000 zł.
3. Utylizacja sprzętu obrony cywilnej przeznaczonego do likwidacji - 7 500 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej 227 ob.
2. Średni koszt utrzymania obiektu obrony cywilnej 39,65 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami)

Ochotnicze straże pożarne**240 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

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

Działania:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników	51 782 zł
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego	7 000 zł
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP	181 218 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt akcji ratowniczej	315 zł
2. Średni koszt utrzymania strażaka ochotnika	2 622 zł
3. Średni koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,59 zł
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego**910 000 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.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,23 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późniejszymi zmianami)

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego**123 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Poprawa stanu bezpieczeństwa

Działania:

Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym na potrzeby Urzędu Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,3 zł
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Straż Miejska**9 493 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Działania:

Koszty utrzymania formacji do realizacji zadań z zakresu zapewnienia porządku i spokoju na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 143 etaty w Straży Miejskiej - 7 678 500 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 106 500 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - 1 708 000 zł, w tym:
 - zakup materiałów, wyposażenia, energii - 706 000 zł,
 - składki na PFRON - 20 000 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz - 665 000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - 56 000 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty - 60 000 zł,
 - koszty szkoleń i podróży służbowych - 42 000 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 159 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 23,32 zł |
| 2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki | 21 szt. |
| 3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika | 95 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy | 5 532,08 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych**590 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zlecenie uprawnionemu podmiotowi realizacji działań w zakresie:

1. Utrzymywania gotowości ratowniczej - 100 100 zł.
2. Prowadzenia akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych - 66 000 zł.
3. Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
 - Arkonka - 84 063 zł,
 - Dziewoklicz - 49 062 zł,
 - Głębokie - 56 063 zł,
 - Dąbie - 49 062 zł.
4. Organizacji i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych - 15 500 zł.
5. Utrzymywania w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego - 167 150 zł.
6. Prowadzenia dokumentacji wypadków - 3 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,45 zł |
| 2. Średnia liczba interwencji patroli wodnych | 192 szt. |
| 3. Średnia liczba interwencji w przeliczeniu na patrol wodny | 51 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE**33 097 900 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" 472 660 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria, warsztaty branżowe, seminaria tematyczne.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba polsko - niemieckich spotkań gospodarczych/spotkań osób podejmujących działalność gospodarczą | 4 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,16 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" 273 560 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

Działania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich, pośrednictwo pomiędzy urzędami w Polsce i Niemczech.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba udzielonych porad dla mieszkańców | 1 000 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,67 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Koordinacja współpracy regionalnej 112 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Tworzenie warunków do funkcjonowania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Współpraca z samorządami obszaru metropolitalnego i regionu. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w perspektywie 2014-2020.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba wydarzeń, seminariów, warsztatów | 4 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,27 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Morski Szczecin 1 720 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Współorganizacja imprez rekreacyjno - plenerowych o randze międzynarodowej: organizacja Dni Morza, Sail Szczecin, koncertów muzyki morskiej i folkowej, Festiwal Filmów Żeglarskich - szkolenie i przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, czarter żaglowców do Szczecina, zakup usług portowych. | 1 140 000 zł |
| 2. Promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, działania edukacyjne. | 50 000 zł |
| 3. Udział młodzieżowej reprezentacji miasta Szczecin w regatach The Tall Ships Races (czarter jednostek, nabór i szkolenie młodzieży, wyposażenie reprezentacji, transport do portów wymian). Współorganizacja imprez rekreacyjno - plenerowych o randze międzynarodowej. | 480 000 zł |
| 4. Przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, jednostek historycznych i okrętów marynarek wojennych; udostępnianie pokładów do zwiedzania oraz spotkania z załogami jednostek - Przyjazny port. | 50 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach | 2 500 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,22 zł |
| 3. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu | 7 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych 39 030 zł

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|--|-----------|
| - Biuro Prezydenta Miasta | 19 000 zł |
| - Biuro Strategii | 9 030 zł |
| - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 11 000 zł |

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Opłata składki za przynależność do Związku Miast Bałtyckich. | 19 000 zł |
| 2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. | 11 000 zł |
| 3. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu „METREX” sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. | 9 030 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba stowarzyszeń/związków | 3 szt. |
|---------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLII/905/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych

- Uchwała Nr XVIII/214/91 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich

- Uchwała Nr XXIV/627/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do międzynarodowego Stowarzyszenia "Europejski Szlak Gotyku Ceglanego"

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna 70 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki.

Działania:

Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki. Kontynuacja spotkań teoretyków i praktyków współpracujących na pograniczu polsko-niemieckim, warsztatowa formuła aktywnej dyskusji, wymiana doświadczeń.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba warsztatów/spotkań transgranicznych zorganizowanych przed konferencją | 2 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,17 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Promocja miasta 6 125 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	165 500 zł
- Wydział Sportu	5 960 000 zł

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

1. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	165 500 zł
2. Wykonywanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasto Szczecin, w tym: - prezentacja przekazu promocyjnego na powierzchni min. 50% powierzchni przeznaczonej dla sponsorów/partnerów, na materiałach informacyjno - promocyjnych opracowanych i wyemitowanych przez klub (plakaty, ulotki, zaproszenia, programy i inne gadżety), - umieszczanie prezentacji promocyjnej na głównej stronie oficjalnego portalu internetowego, informacji współpracy z gminą we wszystkich materiałach prasowych i oficjalnych komunikatach dla mediów lokalnych i ogólnopolskich, dotyczących działalności klubów, - oznakowanie strojów sportowych, ekspozycji nośników promocyjnych wykonanych przez gminę zgodnie z propozycją przedstawioną przez klub.	4 700 000 zł
3. Usługi promocyjne na rzecz miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden.	1 200 000 zł
4. Usługi promocyjne na rzecz miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy.	60 000 zł

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby klubów reprezentujących Miasto w najwyższych klasach rozrywkowych	68 %
--	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

The Tall Ships Races 2017 2 302 950 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu	1 002 950 zł
- Wydział Kultury	1 300 000 zł

Cele zadania:

Organizacja imprez nawiązujących do morskiego charakteru Szczecina, promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. Działania promocyjne obejmujące m.in. produkcję materiałów promocyjnych w celu zabezpieczenia prezentacji miasta oraz ich dystrybucję podczas wydarzeń. Kampania promocyjna w mediach oraz outdoor.	1 300 000 zł
2. Współorganizacja imprez rekreacyjno - plenerowych o randze międzynarodowej: organizacja finału Regat TTSR 2017 - opłata portowa.	202 950 zł
3. Zapewnienie spójnej i intensywnej informacji o mieście poprzez: <ul style="list-style-type: none"> o budowanie synergii w działaniach promocyjnych, realizowanych przez organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych wspieranych przez miasto; o poprawę informacji i komunikacji turystycznej miasta oraz dostępności materiałów i gadżetów promocyjnych dla mieszkańców, turystów i organizatorów wydarzeń; o budowanie pozytywnego wizerunku miasta wspólnie z mieszkańcami oraz tworzenie i propagowanie pozytywnej narracji o Szczecinie; o wprowadzenie do świadomości mieszkańców, liderów opinii i mediów prostych informacji o marce, wizji, kierunku zmiany oraz określonych skojarzeń z nową wizją i miastem. 	800 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92114, 92605

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Współpraca międzynarodowa**355 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta oraz współpraca z miastami partnerskimi.

Działania:

Rozwój i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. Konferencje, seminaria, sympozja - współudział i współorganizacja. Misje gospodarcze i wizyty studyjne - organizacja, współorganizacja, współudział. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami. Obsługa kontaktów zagranicznych Miasta. Tłumaczenie dokumentów i korespondencji.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba konferencji | 3 szt |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,87 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA**11 471 500 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.3. EDUKACJA I NAUKA

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **1 291 880 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

1. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego | 280 os. |
| 2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 5 231 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Dowożenie uczniów do szkół **74 172 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej.
2. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka. | 39 172 zł |
| 2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. | 35 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba uczniów / wychowanków | 16 os. |
|---------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Działalność pozalekcyjna **563 230 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół. | 503 230 zł |
| 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 |

10 000 zł

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".

Wskaźniki:

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 10,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"**20 902 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń Polski i Norwegii w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej.

Działania:

1. Wymiana młodzieży z Polski i Norwegii.
2. Wymiana doświadczeń w trenowaniu piłki siatkowej z młodzieżą.
3. Wprowadzenie innowacyjnego treningu zawierającego elementy kinezylogii sportowej ukierunkowanej na osiągnięcie równowagi fizycznej w obszarze mentalnym i percepcyjnym.
4. Stworzenie innowacyjnego programu treningowego w IT w formie poradnika multimedialnego na bazie zdobytych doświadczeń. Wszystkie wyjazdy młodzieży zakończone zostały w 2015 r. Płatność dotyczy wynagrodzeń dla opiekunów młodzieży. Zakończenie projektu - luty 2016 r.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 20 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów**4 750 371 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego | 3 622 os. |
|---|-----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 111 z późniejszymi zmianami)

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli**25 124 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego 150 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

Miejski program pracy z uczniem zdolnym**1 410 340 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1 030 000 zł

1. Realizacja programów projakościowych 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,
- Klubu Gimnazjalisty.

380 340 zł

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.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 29 008 godz.
2. Liczba szkół / placówek 115 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"**111 580 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3-6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projakościowych:

1. Ogród szans – kompensacja i wyrównywanie braków,
2. Ogród talentów – edukacja artystyczna,
3. Ogród mądrej sowy - edukacja umysłowa,
4. Zielone ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna,
5. Ogród zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo,
6. Ogród odkrywcy - działania badawcze,
7. Ogród edukacji dla Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin 2 232 godz.
2. Liczba szkół / placówek 37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Miejski program wspierania nauki języków obcych**618 080 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych:
 - a) dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego,
 - b) wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Liczba godzin | 12 362 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 60 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się**460 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, czyli uczniów z trudnościami w procesie uczenia się.
2. Wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności w nauce.

Działania:

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach:
 - a) Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami,
 - b) Programu Wspierania Edukacji Zawodowej,
 - c) Programów Naprawczych.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Liczba godzin | 9 200 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 73 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży**755 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku poprzez uprawianie turystyki w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celach wypoczynkowych i poznawczych. Zaspokojenie potrzeb regeneracji sił fizycznych i psychicznych, poznawczych i wychowawczych oraz rozwoju zainteresowań. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez szkoły i placówki oświatowe, jako realizacja zadania własnego. | 385 500 zł |
| 2. Udzielanie dotacji z budżetu miasta w trybie otwartego konkursu ofert na wsparcie organizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w przerwie feryjnej i wakacyjnej przez organizacje pozarządowe. | 370 000 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	45 szt.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.
3. Liczba uczestników	3 500 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	215,86 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Pomoc materialna dla uczniów**4 480 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
2. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów.
3. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wyplata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne.	4 050 000 zł
2. Wyplata stypendiów o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce.	400 000 zł
3. Wyplata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne.	30 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	800 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 375 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	500 zł
4. Średnia wysokość stypendium	120 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła**489 085 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół i w ich okolicy, współdziałanie ze społecznością szkolną i rodzicami w celu rozwiązywania problemów z zakresu zapobiegania zjawiskom kryminogennym i zachowaniom odbiegającym od normy. Przeciwdziałanie demoralizacji wśród dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu wolnego. Profilaktyka bezpieczeństwa drogowego i wodnego.

Działania:

1. Organizacja szkoleń, kursów i imprez w ramach programów:
 - "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko",
 - "Nie jesteś Sam",
 - "Rowerowa Szkoła",
 - "Unplugged",
 - "Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole".
2. Zapobieganie zjawiskom kryminogennym i odbiegającym od normy, poprzez:
 - montaż instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego,
 - rozszerzenie instalacji monitoringu wizyjnego,
 - montaż urządzeń i sprzętu poprawiających bezpieczeństwo uczniów.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 80 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 45 szt. |
| 3. Liczba uczniów objętych programem | 950 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Program Erasmus+**915 943 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz łamanie barier językowych.

Działania:

1. Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych.
2. Rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami.
3. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Liczba projektów | 8 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 7 szt. |
| 3. Liczba uczestników | 143 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym**29 920 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu finansowemu poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

Działania:

W ramach realizacji projektu odbędą się warsztaty mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów niezbędnej do zakładania własnej działalności gospodarczej.
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 60 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Umowa finansowa na realizację projektu

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych**7 852 880 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 7 171 084 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 6 348 004 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 823 080 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 71 193 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: | 610 603 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 538 703 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 71 900 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba oddziałów | 84 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 16,4 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 128,4 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 39 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 1 967 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 93 486,67 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 201 355,9 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 3 992,31 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**2 393 935 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży płci żeńskiej niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 2 375 892 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 922 722 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 453 170 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 18 043 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 6,05 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 20,69 etatów |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 60 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 39 898,92 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**625 351 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywających na terenie Szczecina.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 624 418 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 584 462 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 39 956 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 933 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	3 593,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego 3 416 191 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Analiza potrzeb rynku, inicjowanie oraz koordynowanie działań umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doszkalania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 913 366 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 386 980 zł.	3 300 346 zł
2. Fundusz nagród.	18 359 zł
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 70 357 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 27 129 zł.	97 486 zł

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 352,79 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,2 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	23,8 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.
5. Liczba uczestników	1 499 os.
6. Średni koszt godziny	1 451,97 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	427 023,88 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 278,98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140, 80151

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych gimnazjów 72 399 451 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 60 641 796 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 8 549 838 zł.	69 191 634 zł
2. Fundusz nagród.	596 386 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 2 394 911 zł, b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 210 406 zł.	2 605 317 zł
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w gimnazjach publicznych.	6 114 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	340 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	228,55 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	975,53 etatów
4. Liczba szkół / placówek	38 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 853 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	212 939,56 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 905 248,71 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 177,96 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych**9 066 539 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	8 984 287 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 8 148 063 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 836 224 zł.	
2. Fundusz nagród.	82 252 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	43 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,45 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	116,65 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	357 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	210 849,74 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	906 653,9 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	25 396,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych**7 809 427 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci niemogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania i uczęszczających do szkół na terenie Szczecina.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	7 758 849 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 778 951 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 979 898 zł.	
2. Fundusz nagród.	50 578 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,71 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	77,79 etatów
3. Liczba szkół / placówek	10 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 163 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	780 942,7 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 714,9 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących**46 719 451 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	44 533 423 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 38 449 528 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 083 895 zł.	
2. Fundusz nagród.	385 543 zł
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach, w tym:	1 800 485 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 669 330 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 131 155 zł.	

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	211 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	153,03 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	593,33 etatów
4. Liczba szkół / placówek	23 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 016 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	221 419,2 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 031 280,48 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 765,87 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych**1 208 902 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 196 626 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi -1 120 948 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 75 678 zł.	
2. Fundusz nagród.	12 276 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	8 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,75 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,37 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	61 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	151 112,75 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	604 451 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	19 818,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii**4 605 260 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 572 134 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 3 838 898 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 733 236 zł.	
2. Fundusz nagród.	33 126 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,9 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	47,34 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	112 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 302 630 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	41 118,39 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego**4 918 203 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkoły.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 890 956 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 339 849 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 551 107 zł.	

Realizacja zadania w placówkach: Pomorskie Centrum Edukacyjne - Pałac Młodzieży, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki", Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krag".

2. Fundusz nagród.	27 247 zł
--------------------	-----------

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	29,98 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	54,74 etatów
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 562 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	983 640,6 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 919,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 8 369 090 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży uczącej się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	8 298 584 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 7 445 123 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 853 461 zł.	
2. Fundusz nagród.	70 506 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	58 235 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	109,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 673 818 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	143,71 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych przedszkoli 57 591 771 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Wspomaganie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, w tym rozwijanie uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych, wspieranie dziecka w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, rozwijanie umiejętności wypowiedzenia się przez muzykę, teatr, plastykę, zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:	40 833 723 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 31 648 404 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 9 185 319 zł.	
2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego:	15 186 285 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi.	
3. Fundusz nagród.	356 859 zł

4. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, w tym:	1 024 904 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 854 870 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 170 034 zł.	
5. Realizacja zadań z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych: Dobra, Goleniów, Kołbaskowo, Kobylanka, Police, w tym:	190 000 zł
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi.	

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	304 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	438,72 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	627,07 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 171 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	189 446,62 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 129 250,41 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 031,21 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych

1 391 709 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:	1 368 244 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 1 227 113 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 141 131 zł.	
2. Fundusz nagród.	10 315 zł
3. Realizacja zadań z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych - Kołbaskowo.	13 150 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,98 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	32 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	347 927,25 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 391 709 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	43 490,91 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych**6 911 340 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 6 863 997 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 647 056 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 216 941 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 47 343 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba oddziałów | 19 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 33,35 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 60,33 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 4 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 121 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 363 754,74 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 727 835 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 57 118,51 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych**11 956 552 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 11 847 506 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 10 125 844 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 721 662 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 94 306 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych, w tym: | 14 740 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 13 472 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 268 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 38,53 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 153,54 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek | 3 szt. |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 1 066 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 3 985 517 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 11 216,28 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**138 996 896 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja szkolnego planu nauczania dla I i II etapu edukacyjnego w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	132 806 797 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 114 727 178 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 18 079 619 zł.	
2. Fundusz nagród.	1 109 130 zł
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	5 061 991 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 4 605 763 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 456 228 zł.	
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	18 978 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	880 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	525 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 828,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	42 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	20 393 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	157 951,02 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 309 449,9 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 815,91 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych**10 075 731 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 987 096 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 9 105 938 zł,	
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 881 158 zł.	
2. Fundusz nagród.	88 635 zł

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	54 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,05 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	126,88 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	358 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	186 587,61 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 119 525,67 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	28 144,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, ogrodniczej, informatycznej i morskiej.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 48 766 881 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 41 960 939 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 6 805 942 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 387 629 zł |
| 3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych, w tym: | 264 045 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 226 966 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 37 079 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Liczba oddziałów | 218 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 164,75 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 541,15 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 12 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 5 427 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 226 690,62 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 4 118 212,92 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 9 106,05 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych

6 478 221 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych specjalnych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 6 417 922 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 5 842 156 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 575 766 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 60 299 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba oddziałów | 26 oddz. |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 15,8 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 82,21 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek | 7 szt. |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków | 217 os. |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 249 162,35 zł |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 925 460,14 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 29 853,55 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych **16 858 189 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym: | 11 741 887 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 9 522 583 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 2 219 304 zł. | |
| 2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: | 5 067 358 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 3 795 114 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 272 244 zł. | |
| 3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym: | 48 944 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - 34 050 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 14 894 zł. | |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 387,45 etatów |
| 2. Liczba szkół / placówek | 127 szt. |
| 3. Liczba wydawanych obiadów | 4 794 800 szt. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 132 741,65 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie świetlic szkolnych **15 300 309 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 15 148 594 zł |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 13 608 736 zł, | |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 1 539 858 zł. | |
| 2. Fundusz nagród. | 151 715 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 267,6 etatów |
| 2. Liczba szkół / placówek | 50 szt. |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 10 200 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 306 006,18 zł |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 1 500,03 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli **375 339 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Organizowanie doradztwa i doskonalenia dla dyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania jednostki, w tym: 371 889 zł
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - 347 048 zł,
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - 24 841 zł.
2. Fundusz nagród. 3 450 zł

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 1,5 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 5 etatów
3. Liczba szkół / placówek 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80141

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe 4 081 447 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

1. Finansowanie bieżących zadań oświatowych, w szczególności wydatków wynikających ze zmian w arkuszach organizacyjnych jednostek oświatowych w zakresie przyznawanych godzin na nauczanie indywidualne. 581 447 zł
2. Finansowanie bieżących zadań oświatowych dotyczących rozliczenia dotacji dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych wynikających z postępowań sądowych. 3 500 000 zł

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,19 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 291 880 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Działania:

Rezerwa celowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,06 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów 600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wspieranie pracy naukowej studentów kształcących się lub przygotowujących prace dyplomowe na preferowanych kierunkach i specjalnościach kształcenia oraz doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich lub przygotowujących prace doktorskie w preferowanych dyscyplinach naukowych i specjalnościach badań naukowych.
2. Zachęcanie młodych zdolnych studentów do podejmowania i ukończenia nauki na preferowanych kierunkach kształcenia i kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, a także prowadzenia badań w preferowanych dyscyplinach naukowych i dziedzinach sztuki.

Działania:

1. Przyznawanie stypendium Prezydenta Miasta Szczecina dla studentów i doktorantów.
2. Monitoring zapisów regulaminu przyznawania stypendiów, rozstrzyganie kwestii jego utraty lub wstrzymania.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów 20 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów 20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80309

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta
- Uchwała Nr X/188/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów
- Uchwała Nr XXXII/620/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina

Szczeciński Standard Językowy**419 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie systemu kształcenia dwujęzycznego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących poprzez promocję języka niemieckiego.

Działania:

1. Przygotowanie projektu edukacji dwujęzycznej.
2. Przeprowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych dla nauczycieli w celu poprawy ich kompetencji językowych i metodycznych.
3. Przeprowadzenie zajęć w szkołach w ramach poprawy kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli.
4. Podjęcie działań marketingowych, w tym zorganizowanie forum edukacyjnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecina podpisane przez Prezydenta Miasta Szczecin z radnymi Rady Miasta Szczecin 8 grudnia 2014 roku

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację 0,03 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego**4 916 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w punktach przedszkolnych.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz innych gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do punktów w innych gminach), dla zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego. | 1 186 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w punktach. | 3 610 000 zł |
| 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 na terenie Gminy Miasto Szczecin), dla zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego. | 120 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym | 365 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 26 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych**1 401 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do Bursy Towarzystwa Salezjańskiego prowadzonej na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 180 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 9,09 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 13,4 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii**1 533 600 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta, prowadzonego na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	42 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	27,27 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych**4 715 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem, upośledzeniem umysłowym poprzez diagnozowanie, terapię, edukację, tworzenie indywidualnych programów rewalidacji, wychowanie i opiekę.

Działania:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	176 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	26 791,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego**102 960 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	510 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	28,57 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	16,6 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych**7 200 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 Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.
2. Liczba wydanych opinii	384 szt.
3. Średniomiesięczny koszt osoby korzystającej z usług	18,75 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów 4 936 460 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin.	4 787 900 zł
2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.	148 560 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	881 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	24 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9,05 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych 567 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	42 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	9,09 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,53 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących 5 691 660 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin. | 5 453 700 zł |
| 2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących. | 237 960 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 22 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 360 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 48,89 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 28,18 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 044 100 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w wieku 3 - 6 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin oraz innych gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach) na realizację celów wychowania przedszkolnego. | 686 220 zł |
| 2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. | 167 880 zł |
| 3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach ościennych, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin), dla zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego. | 190 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 11 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 259 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 22 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 11,64 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 037 050 zł
--	----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3 - 6 lat w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz innych gmin ościennych (dla dzieci zamieszkałych w Szczecinie, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach), dla zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego. | 10 337 050 zł |
| 2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. | 5 700 000 zł |
| 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 na terenie Gminy Miasto Szczecin), dla zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego. | 1 000 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 39 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 1 697 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 43,33 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 19,14 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych**13 326 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin. | 12 299 000 zł |
| 2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. | 1 027 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 23 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 2 122 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 35,39 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 9,43 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych**199 320 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków | 3 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych | 10 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 0,83 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych**18 124 900 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalności: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej, w niepublicznych szkołach zawodowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin. 18 098 700 zł

2. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych. 26 200 zł

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	35 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	5 090 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	74,47 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	48,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80150

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**1 607 056 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, działania profilaktyczno - lecznicze, działania stymulujące rozwój, współdziałanie z rodziną dziecka w celu wychowania i przygotowania dziecka do nauki szkolnej, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Szczecin. 1 460 000 zł

2. Wydatki osobowe i pozostałe w jednostkach oświatowych publicznych. 145 631 zł

3. Fundusz nagród. 1 425 zł

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	407 os.
2. Liczba szkół / placówek	28 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3 948,54 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin**110 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli i szkół drogą elektroniczną, łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji na temat kandydatów.

Działania:

Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Wskaźniki:

1. Udział wydatków na wdrożenie polityki edukacyjnej w wydatkach na edukację 0,02 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Współpraca przygranicznych społeczności poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej. Wspieranie różnych form współpracy - oddziały dwujęzyczne, wymiany młodzieży.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych i współpracy kulturalnej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA 582 848 552 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Badanie sprawozdania finansowego **35 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

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

Kompleksowe ubezpieczenia miasta **5 300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2017, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach przedmiotowych zamówień zawartych zostało 6 umów ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
4. Ubezpieczenie jachtów i innego sprzętu wodnego w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
5. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
6. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy Ubezpieczenia Generalnego

Koszt poboru podatków i innych opłat **1 047 490 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	140 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	150 000 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	342 490 zł
- Wydział Księgowości	415 000 zł

Cele zadania:

Intensyfikacja poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| • Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych | 150 000 zł |
| • Działania związane z poborem podatków koordynowane przez WPIOL: | 342 490 zł |
| ◦ Wynagrodzenie za pobór opłaty skarbowej i opłaty od posiadania psów inkasentów ustalonych przez Radę Miasta - 200 000 zł. | |
| ◦ Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - 55 125 zł. | |
| ◦ Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - 60 300 zł. | |
| ◦ Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów oraz do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - 27 065 zł. | |
| • Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot | 415 000 zł |
| • Wydatki na pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg oraz jednostek pływających nabytych w drodze orzeczenia przepadku (w tym szacowanie wartości pojazdów i jednostek pływających) | 10 000 zł |
| • Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej inkasentów ustalonych przez Radę Miasta | 130 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba decyzji | 150 000 szt. |
| 2. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg | 70 szt. |
| 3. Udział wydatków we wpływach z opłaty targowej | 65 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Obsługa odsetkowa

40 345 841 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Obsługa zadłużenia obejmująca należne odsetki od kredytów bankowych, pożyczek oraz obligacji.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 99,13 zł |
| 2. Udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem | 1,9 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Odszkodowania, renty i koszty procesowe

1 011 770 zł

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|--|------------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 62 470 zł |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchom | 350 000 zł |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 170 000 zł |
| - Wydział Księgowości | 408 800 zł |
| - Wydział Spraw Społecznych | 20 500 zł |

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

1. Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie w kwocie 1665,18 zł miesięcznie - zobowiązanie przejęte po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim	20 500 zł
2. Wypłata odszkodowania z tytułu wydania decyzji z dnia 28.05.2015 r., nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn: "Przebudowa skrzyżowania ulicy Emilii Plater/Staszica/Ofiar Oświęcimia".	62 470 zł
3. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych	170 000 zł
4. Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: <ul style="list-style-type: none">• pokrycie kosztów sądowych - 150 000 zł,• wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - 200 000 zł.	350 000 zł
5. Wypłata rent wyrównawczych zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami	60 000 zł
6. Spłata długów spadkowych	348 800 zł

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	90 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 70005, 75095, 85195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

Poręczenia i gwarancje**33 683 672 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów poręczenia.

Działania:

Realizacja zapisów umów poręczenia zawartych: w 2012 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. oraz w 2015 roku z PKO BP na zabezpieczenie emisji obligacji Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp.z o.o.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	82,76 zł
--	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75704

Podstawy prawne:

- Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Umowy zawarte z bankami

Prowizje i koszty bankowe**3 005 000 zł****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.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,38 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702, 75814

Podstawy prawne:

- Umowy zawarte z bankami

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta**14 020 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w wysokości średnio 120 zł brutto na etat z dniem 01.01.2016 r. oraz na jednorazową wypłatę w wysokości 360 zł brutto na etat w przypadku nie podjęcia przez Rząd decyzji o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 23.11.2015 r.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,7 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Rezerwa ogólna**2 190 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane, na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Składki na Izby Rolnicze**8 500 zł****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.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późniejszymi zmianami)

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy**15 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami)

Wpłaty do budżetu państwa**3 547 678 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 8,72 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Podstawy prawne:

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

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych**262 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	150 000 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	100 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	12 000 zł

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| • Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego | 100 000 zł |
| • Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych | 12 000 zł |
| • Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu). | 150 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty | 60 szt. |
| 2. Liczba złożonych wniosków do sądu | 140 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń**892 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85212, 85214, 85215, 85216, 85295

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**105 364 251 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju **130 500 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

Centra i schroniska bioróżnorodności - szkolne schronisko młodzieżowe.

Wskaźniki:

1. Liczba prelekcji ekologicznych 20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami **930 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Wskaźniki:

1. Łączna masa odpadów pozostałych 8,76 Mg/rok

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka odpadami **67 804 897 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	63 977 420 zł
- Biuro Obsługi Urzędu	143 757 zł
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	56 100 zł
- Wydział Informatyki	57 120 zł
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł
- Wydział Księgowości	3 437 000 zł

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

3 437 000 zł

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 2 512 853 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 226 350 zł,
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 597 797 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 100 000 zł.

143 757 zł

Administracja - koszty rzeczowe

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, art. higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - 27 300 zł,
- usługi telefoniczne - 2 500 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - 10 200 zł,
- wysyłka korespondencji - 55 000 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy):
1 etat (przy limicie 500 km) - 4 500 zł,
- bilety komunikacji miejskiej - 500 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 43 757 zł.

Administracja - pozostałe koszty

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 26 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - 50 000 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 54 000 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarstwa pracowników Urzędu Miasta Szczecin - 3 500 zł.

133 500 zł

Działania informacyjno - edukacyjne

- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),
- konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,
- organizacja stoisk,
- organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu,
- prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

720 000 zł

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

55 000 000 zł

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek z nieruchomości zamieszkałych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych wraz z dostawą kontenerów do nieruchomości wielorodzinnych,
- transport odebranych odpadów zmieszanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (lub do instalacji zastępczych),
- transport odpadów selektywnie zebranych, mebli i innych odpadów gabarytowych oraz choinek do instalacji odzysku i unieszkodliwiania celem ich zagospodarowania,
- dostarczanie właścicielom zabudowy jednorodzinnej worków do selektywnego gromadzenia odpadów, etykiet adresowych zawierających kody kreskowe do ich znaczenia,
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych w pojemniki do gromadzenia odpadów,
- odbiór odpadów komunalnych z terenu wyznaczonych nieruchomości niezamieszkałych.

Obsługa informatyczna

57 120 zł

Usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach ZSI-FK.

480 000 zł

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty).

Odbiór odpadów zielonych z ekoportów realizowany przez inne podmioty.

Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami

56 100 zł

- wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z zabezpieczeniem wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów - 24 100 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 32 000 zł.

2 650 000 zł

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

- sprzątanie wyznaczonych terenów miasta,
- zbieranie i wywóz odpadów z wyznaczonych terenów,
- likwidacja tzw. "dzikich wysypisk",
- zbieranie zwierzęcych ekskrementów,
- zabezpieczenie imprez masowych.

Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych

2 640 400 zł

- opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR,
- utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych.

Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	90 000 zł
Badania morfologiczne odpadów i inne analizy, ekspertyzy, opinie związane z gospodarką odpadami.	
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK	1 422 185 zł
<ul style="list-style-type: none"> • koszt zagospodarowania odebranych odpadów, • koszt zużycia wody i energii elektrycznej, • koszt remontów, konserwacji i napraw, • koszt materiałów i wyposażenia, • koszt innych usług, • koszty osobowe, • koszt opłat i składek, • koszt obsługi administracyjnej systemu, • koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych. 	
Utrzymanie pojemników na przeterminowane baterie - ZUK	30 838 zł
Koszty zbiórki przeterminowanych baterii na terenie Miasta.	
Obsługa działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	943 997 zł
Pozostałe koszty związane z realizacją działania - obsługa administracyjna.	

Wskaźniki:

1. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	350 zł
2. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	667 zł
3. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	700 zł
4. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	470 zł
5. Liczba koszy przystankowych	951 szt.
6. Liczba koszy ulicznych	2 383 szt.
7. Łączna masa odpadów komunalnych	118 000 tony
8. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	66 zł
9. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	13,9 zł
10. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	34 250,24 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju **1 141 574 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 356 000 zł, w tym:	704 540 zł
- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych kwota 41 000 zł,	
- edukacja przyrodniczo - leśna kwota 305 000 zł,	
- Zwierzęcy Telefon Zaufania kwota 5 000 zł,	
- Społeczna Straż Rybacka kwota 5 000 zł.	
Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej - kwota 348 540 zł,	
w tym:	
- odkomarzanie miasta kwota 30 000 zł,	
- sterylizacja kotów podwórkowych kwota 49 000 zł,	
- pogotowie interwencyjne dla dzikich zwierząt kwota 144 000 zł,	
- program ochrony awifauny kwota 10 000 zł,	
- zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej kwota 115 540 zł (w tym 110 000 zł powiat, 5 540 zł gmina).	
2. Działania z zakresu pogotowia interwencyjnego realizowane przez ZUK	204 057 zł
3. Działania w zakresie ochrony przyrody i łowiectwa - ZUK	147 001 zł
4. Znakowanie psów - ZUK	85 976 zł

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	50 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	900 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	200 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	1 250 szt.
5. Liczba znakowanych psów	1 500 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	230 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad gospodarką komunalną**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki na ekspertyzy i projekty badawcze w zakresie gospodarki komunalnej:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,2 %
---	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad lasami niekomunalnymi**1 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł
---	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2015. 2100)

Oczyszczanie miasta**15 891 076 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Oczyszczanie miasta - obsługa szaleatów przenośnych i imprez masowych:

618 100 zł

- obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):	5 447 200 zł
<ul style="list-style-type: none"> • oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta, • likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta, • utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania, • opróżnianie koszy ulicznych, • utrzymanie czystości pętli i przystanków komunikacji miejskiej wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych. 	
Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta (7 m-cy):	7 095 550 zł
<ul style="list-style-type: none"> • oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina, • oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina, • załadunek i wywóz śniegu, • usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego, • oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania. 	
Oczyszczanie miasta - bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (14 szt.) - ZUK	1 796 195 zł
<ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie czystości i dezynfekcja, • ochrona przed dewastacją i kradzieżami, • bieżące naprawy i remonty szaleatów. 	
Oczyszczanie miasta - obsługa działania "Bieżąca eksploatacja i obsługa szaleatów miejskich" - ZUK	875 372 zł
Pozostałe koszty związane z realizacją działania - obsługa administracyjna.	
Oczyszczanie miasta - usuwanie odchodów zwierzęcych ZUK	58 659 zł
<ul style="list-style-type: none"> • utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, • zakup zestawów higienicznych. 	

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt letniego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	453 933 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	15 902 zł
3. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 013 650 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych

2 378 871 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych.
2. Zapewnienie miejsca do kremacji zwłok.
3. Zapewnienie 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.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	3 000 szt.
2. Liczba kremacji	2 100 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2126)

Oświetlenie ulic

17 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

388 000 zł

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK

Ilość obiektów administrowanych przez ZUK (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 54 szt.
Ilość punktów świetlnych administrowanych przez ZUK - 1 604 szt.

9 352 500 zł

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta

Liczba punktów świetlnych ulicznych - 31 721 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 16 340 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 10 396 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 4 985 szt.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia

5 960 000 zł

Usuwanie skutków kolizji

370 000 zł

Utrzymanie oświetlenia świątecznego (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport)

929 500 zł

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	786,2 km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,47 zł
3. Roczny pobór energii	19 898 936 kWh
4. Średni koszt utrzymania obiektu administrowanego przez ZUK	7 185,19 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	21 129,48 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	241,9 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEOS SP z o.o. i GMS	228,85 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	604 958,33 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	779 375 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

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

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej**1 662 277 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców.
2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
3. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji Akcji Wszystkich Świętych.

Działania:

- **Akcja środowiskowa z zakresu edukacji ekologicznej** 7 380 zł
Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego z zakresu ochrony przyrody, gospodarki leśnej.
- **Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich** 37 884 zł
Przeprowadzanie zajęć z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi z zakresu ochrony przyrody, gospodarki leśnej, zwierząt zamieszkujących lasy. Przeprowadzanie akcji przyrodniczych np. "Młode zuchy ratują ropuchy".
- **Akcja Wszystkich Świętych** 92 168 zł
Organizacja handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.
- **Bilecik za elektrośmieci** 61 500 zł
Organizacja seansów kinowych i koncertów na wolnym powietrzu na terenie kąpieliska Arkonka z biletem wstępu otrzymanym za przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu.
- **"Szczecińskie magnolie" - akcja środowiskowa dla mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego** 206 640 zł
Propagowanie działań mających na celu poprawę estetyki Miasta poprzez nasadzenie przez mieszkańców sadzonek magnolii na skwerach, zieleńcach oraz w prywatnych ogródkach.
- **Pozostała działalność usługowa** 269 201 zł
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.
- **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - obsługa zadania** 119 267 zł
Pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną w zakresie płac, obsługi administracyjnej, itp.

- **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - PUP** 868 237 zł
Pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, wykonujących głównie prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Liczba imprez | 6 szt. |
| 2. Liczba miejsc handlowych | 277 szt. |
| 3. Liczba sadzonek | 520 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg 52 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Utrzymanie porządku na drogach.

Działania:

Pokrycie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Liczba usuniętych pojazdów | 15 szt. |
|-------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja programu pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina - ZUK.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest | 800 zł |
| 2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest | 500 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (M.P. Nr 50 poz. 735 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków 556 810 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja pomników przyrody.	45 671 zł
2. Zadania związane z utrzymaniem zieleni - ZUK	136 094 zł
3. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - ZUK	134 685 zł
4. Dofinansowanie zagospodarowania lasów - ZUK	170 000 zł
5. Zagospodarowanie turystyczne lasów - ZUK	70 360 zł

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	1 %
---	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK 1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie zobowiązań.

Działania:

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań, powstałych na przełomie roku, przekształconego samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w jednostkę budżetową.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,38 %
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Strefa Płatnego Parkowania 10 636 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26,12 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 651 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	3 254 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	45,84 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie cmentarzy komunalnych 2 313 635 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.
2. Utrzymanie i bieżąca pielęgnacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Centralnym sprzed 1945 r. wpisanych do rejestru zabytków.
3. Zapewnienie miejsc pochówku.
4. Utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz grobów i cmentarzy wojennych, w tym:
 - prowadzenie bieżącej ewidencji pochówków, inwentaryzacja miejsc pochówku, nadzór nad ekshumacjami, zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa, utrzymanie sieci wodno - kanalizacyjnej, pielęgnacja trawników, obsadzenie rabat i mogił kwiatami, zamiatanie i gracowanie dróg, usuwanie samosiewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, cięcia żywopłotów, odchwaszczanie chodników, bieżące utrzymanie czystości, wywóz śmieci i inne.

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobów i pomników cmentarnych	21 000 zł
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej	384 758 zł
3. Utrzymanie cmentarzy wojennych	70 000 zł
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego	841 680 zł
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych	182 757 zł
6. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - obsługa zadania ZUK	813 440 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	36,29 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	70 140 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	32 063,17 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	15 229,75 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2126)

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 743 273 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

Bieżąca konserwacja i utrzymanie lasów miejskich według planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu uwzględniająca między innymi:
 - zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
 - ochronę lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych,
 - produkcję (na zasadzie racjonalnej gospodarki) drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 144 278 zł
2. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich - obsługa zadania	598 995 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	631,21 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	145 272,75 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2015. 2100)

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście**9 581 471 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście: - bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 1 630 226 m2) - ZDiTM - 2 305 870 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 - WGKIOŚ UM - 210 215 zł.	2 516 085 zł
2. Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenie ogrodu "Różanka" - ZUK	242 500 zł
3. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 285 900 m2) - ZUK	2 746 330 zł
4. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK	97 000 zł
5. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK	870 000 zł
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach - ZUK	2 028 085 zł
7. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście - obsługa zadania ZUK	1 038 763 zł
8. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK	42 708 zł

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	3 968 941 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	2,41 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	798 455,92 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1651)

Utrzymanie nabrzeży miejskich**615 693 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	114,2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt**1 719 312 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części, organizowanie ochrony społeczeństwa przed bezdomnymi zwierzętami.
2. Czasowe odebranie zwierząt traktowanych niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia.
3. Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Działania:

Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok,
- opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	37,68 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	125 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	143 276 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej**1 651 754 zł****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. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (WGKiOŚ).	256 375 zł
2. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK).	1 204 133 zł
3. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	191 246 zł

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	68 823 zł
---	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie urzędzeń komunalnych**4 277 317 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	4 087 317 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

Utrzymanie urządzeń komunalnych (WGKIOŚ)

2 153 633 zł

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WGKIOŚ) - 257 000 zł

- przepompownie (3 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej i Przestrzennej) eksploatacja - 57 000 zł,
- koszty energii elektrycznej m. in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63 - 160 000 zł,
- remont urządzeń komunalnych - 40 000 zł.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o. - 1 069 000 zł

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - 970 000 zł,
- przepompownia "Gunica" - 99 000 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych oraz inne.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" - 107 000 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.

4. Utrzymanie i eksploatacja placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych przekazanych do realizacji Rad Osiedli - 354 000 zł

- zakup środków ochrony roślin, kwiaty, szpadle, nawozy, benzyna do kosiarek, kosze, urządzenia na place zabaw i inne materiały - 10 000 zł,
- utrzymanie porządku i czystości placów zabaw, ogródków osiedlowych oraz utrzymanie i konserwacja zbiorników wodnych - 310 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi prace na terenach Rad Osiedli oraz na rzecz Wydziału - 29 000 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5 000 zł.

5. Zadania interwencyjne i pozostałe - 316 633 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 - 136 633 zł,
- zakupy nagród za udział w konkursach, woreczki na psie nieczystości, zakup stojaków rowerowych i inne - 80 000 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - 100 000 zł.

6. Różne opłaty i składki - 50 000 zł

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

7. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL) - 190 000 zł

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy - 99 000 zł,
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych - 69 000 zł,
- zakup i wymiana wody - 22 000 zł.

8. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych (ZUK)

514 100 zł

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK)

358 900 zł

- montaż i demontaż urządzeń,
- przygotowanie urządzeń do działania,
- stałe utrzymywanie porządku i czystości,
- dopełnianie basenów wodą,
- uzdatnianie wody,
- prace naprawcze - remontowe, awaryjne i inne.

10. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK)

304 257 zł

- opłaty za wodę, energię elektryczną,
- utrzymanie rozdzielni.

- 11. Utrzymanie urządzeń komunalnych - zadania pozostałe (ZUK)** 17 000 zł
- o utrzymanie placów zabaw przy ul. Heyki - Maklerskiej i ul. Rayskiego,
 - o utrzymanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wendeńskiej.

12. Utrzymanie urządzeń komunalnych - obsługa zadania (ZUK) 739 427 zł

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.
3. Liczba przepompowni	3 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,71 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	5 750 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	135,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła 30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Badania jakości gleby i ziemi.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	2 szt.
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej 77 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Przeciwdziałanie zmianom erozyjnym skarp leśnych.
3. Utrzymanie prawidłowej gospodarki leśnej.
4. Objęcie ochroną stałych stanowisk występowania gatunków wodnych flory i fauny.

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach (ZUK).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach	6 466,67 zł
--	-------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

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.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dopłaty do czynszu regulowanego 479 255 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.

Działania:

Dopłata do czynszu regulowanego uiszczanego przez najemców komunalnych mieszkających w lokalach z czynszem TBS-owskim.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 217 szt. |
| 2. Średniomiesięczny poziom dopłaty | 184 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

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

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1 364 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanej nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętą nieruchomością.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba dozorowanych nieruchomości | 1 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości | 11 767 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami)

Koszty przejmowania nieruchomości 10 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.

Działania:

Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach o funkcji mieszkalnej, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba przejętych budynków | 3 szt. |
|-------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami)

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych 282 450 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

W ramach działania wykonywane są czynności w zakresie:

- wycen lokali mieszkalnych - 160.000 zł;
- wycen lokali użytkowych - 2.400 zł;
- wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową - 10.500 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 76.400 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 11.500 zł;
- finansowania kosztów umów - 21.650 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen lokali mieszkalnych	800 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	30 szt
3. Liczba wycen lokali użytkowych	4 szt.
4. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	200 zł
5. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	350 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

- Zarządzenie Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych

29 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

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

Najem lokali mieszkalnych

325 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego sposobu wnoszenia opłat przez Gminę jako najemcę.

Działania:

1. Realizacja umowy 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. przy ul. Pelikana 8,10.	165 000 zł
2. Realizacja umowy 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. przy ul. Koszarowej 24, 29.	160 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	54 szt.
---	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.833 z późniejszymi zmianami)

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków**650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków na podstawie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni | 2,5 zł |
| 2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją | 260 000 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

Regulacje stanów prawnych nieruchomości**910 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| I. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin. | 370 000 zł |
|---|------------|

Kalkulacja:

1. Koszty pozyskiwania służebności – 100 000 zł.
2. Koszty korekt udziałów w częściach wspólnych nieruchomości - 40 000 zł.
3. Koszty zniesienia współwłasności – 26 000 zł.
4. Koszty przygotowania do zbycia nieruchomości – 18 000 zł.
5. Koszty uregulowania stanów prawnych nieruchomości – 25 000 zł.
6. Koszty ustanawiania służebności – 50 000 zł.

7. Koszty przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 19 000 zł.
8. Koszty związane z realizacją umów o udostępnienie gruntu - 10 000 zł.
9. Koszty ekspertyz, opinii, analiz - 30 000 zł.
10. Koszty związane z ustaleniem trwałego zarządu/aktualizacją opłat z tytułu trwałego zarządu - 30.000 zł.
11. Koszty związane z ustaleniem odszkodowania - 22.000 zł.

540 000 zł

II. Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów.

Kalkulacja:

1. Koszty ustanawiania służebności - 500.000 zł.
2. Koszty ekspertyz, opinii, analiz - 30.000 zł.
3. Koszty sądowe - 10.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	100 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	5 szt.
4. Liczba pozyskanych służebności	10 szt.
5. Liczba ustanowionych służebności	344 szt.
6. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	10 szt.
7. Liczba wycen w celu ustalenia odszkodowania	10 szt.
8. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	10 szt.
9. Liczba zniesionych służebności	5 szt.
10. Liczba zniesionych współwłasności	1 szt.
11. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł
12. Średni jednostkowy koszt wyceny w celu ustalenia odszkodowania	2 200 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121. z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości**622 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Zapłata podatku od lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZBiLK.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Stawka podatku za 1 m ² | 0,7 zł |
|---------------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej**10 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz | 2 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

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

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK**73 278 302 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

73 134 302 zł

1. Zarządzanie nieruchomościami Gminy, w tym:

- wydatki osobowe 13.087.629 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 126.000 zł;
- zasądzone renty 2.400 zł;
- wpłaty na PFRON 125.000 zł;
- materiały i wyposażenia 272.234 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) 17.030.000 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych 4.800.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych 10.000 zł;
- pozostałe usługi 33.695.500 zł:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 150.000 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie 50.000 zł;
- opłaty i składki 15.000 zł;
- podróże służbowe krajowe 144.000 zł;
- odpisy na ZFŚS 350.000 zł;
- podatek od nieruchomości 35.000 zł;
- opłaty skarbowe 6.539 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.500.000 zł;
- odsetki 15.000 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 30.000 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30.000 zł;
- koszty postępowania sądowego 1.600.000 zł;
- szkolenia pracowników 60.000 zł.

144 000 zł

2. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- media 39.500 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Skarbu Państwa 71.500 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi 33.000 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali Gminy Miasto Szczecin	920 977 m2
2. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 330 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali GMS	6,62 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,64 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS

2 987 850 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:**1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:**

2 687 037 zł

- koszty eksploatacji 459.537 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 434.500 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 500.000 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 243.000 zł;
- koszty zakupu mediów 1.050.000 zł.

163 513 zł

2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:

- koszty eksploatacji 28.400 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty technicznego utrzymania 16.113 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 25.000 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 12.000 zł;
- koszty zakupu mediów 82.000 zł.

137 300 zł

3. Koszty związane z dochodzeniem należności.**Wskaźniki:**

1. Liczba garaży	11 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	640 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	47 szt.
4. Powierzchnia garaży	175 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	37 459 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	6 923 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	5,98 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	1,92 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P**11 940 518 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi, w tym:

10 568 203 zł

- koszty eksploatacji 1.917.229 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania 1.537.448 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń,
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 2.375.244 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 508.053 zł;
- koszty zakupu mediów 4.230.229 zł.

1 292 315 zł

2. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:

- koszty eksploatacji 256.972 zł, w tym:
 - energia elektryczna,
 - podatki i opłaty,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie
 - utrzymanie czystości;
- koszty technicznego utrzymania 79.017 zł, w tym:
 - konserwacja bieżąca,
 - remonty bieżące,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu za zarządzanie majątkiem Gminy 467.719 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych 60.540 zł;
- koszty zakupu mediów 428.067 zł.

3. Koszty związane z dochodzeniem należności.

80 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba garaży	220 szt.
2. Liczba lokali mieszkalnych	2 469 szt.
3. Liczba lokali/obiektów usługowych	174 szt.
4. Powierzchnia garaży	3 987,43 m2
5. Powierzchnia lokali mieszkalnych	123 044,03 m2
6. Powierzchnia lokali usługowych	21 084,41 m2
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych	7,16 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	4,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

91 890 375 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Baza turystyki żeglarskiej **150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Realizacja programu "Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej" w związku z dofinansowaniem z programu INTERREG IV A budowy Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej.

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 niepełnosprawnych,
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.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez

6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Centrum Żeglarskie **4 668 146 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych - realizacja zadań Gminy w zakresie rozwoju aktywności mieszkańców.
3. Realizacja zadań sportowych, edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, prozdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjnych i ekologicznych ze szczególnym naciskiem na sporty wodne i żeglarstwo.
4. Promocja Miasta poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowo - morskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Działania:

1. Utrzymanie przystani żeglarskiej i dotychczasowej działalności mariny, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochrona obiektów, opłaty za media itp. - 816 534 zł.
2. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka, poprzez zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej, służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz remonty - 333 594 zł.
3. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz usług noclegowych w 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 - 561 346 zł.
4. Utrzymanie dotychczasowego obiektu Centrum Żeglarskiego oraz nowych obiektów na ul. Przestrzennej 19, poprzez zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługa prawna, obowiązkowe podatki i opłaty itp. - 2 060 672 zł.
5. Działalność edukacyjna, rejsy i obozy, w tym wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, wyposażenie jednostek, bilety wstępów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty żywienia, itp. - 896 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez
2. Liczba uczestników

6 szt.

250 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr X/194/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego**3 994 136 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Utrzymanie obiektów kąpielisk miejskich i Teatru Letniego w należyтым stanie technicznym i estetycznym.
2. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach: | 3 052 030 zł |
| - kąpielisko Arkonka 1 936 438 zł, | |
| - kąpielisko Dziewoklicz 375 674 zł, | |
| - kąpielisko Głębokie 410 172 zł, | |
| - kąpielisko Dąbie 329 746 zł. | |
| 2. Eksploatacja kąpielisk miejskich - obsługa działania. | 448 837 zł |
| | 409 036 zł |
| 3. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu Teatru Letniego, w tym: | |
| - konserwacja urządzeń, | |
| - obowiązkowe przeglądy elektryczne, przeglądy urządzeń ppoż., wentylacji, dachu, niezbędne do uzyskania pozytywnych opinii i zgód odpowiednich instytucji kontrolnych na organizację imprez masowych, | |
| - bieżące utrzymanie czystości, | |
| - pielęgnacja terenów zielonych, | |
| - specjalistyczny przegląd budowlany wielkopowierzchniowego dachu oraz prace naprawcze. | |
| 4. Eksploatacja Teatru Letniego - obsługa działania. | 84 233 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka | 161 369,83 zł |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie | 27 478,83 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz | 31 306,16 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie | 34 181 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego | 34 086,33 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Miejski program edukacji morskiej**213 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Edukacja wodna, popularyzacja kultury marynistycznej, turystyki żeglarskiej, aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez rekreację wśród dzieci i młodzieży, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, przekazanie wiedzy o tradycjach i obrzędach morskich, wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności żeglarskie poprzez szkolenie i zajęcia praktyczne.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- cyklicznych międzyszkolnych konkursów, seminariów, konferencji dla uczniów i nauczycieli przedszkoli publicznych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce związanej z edukacją morską, realizacja Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach",
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie",
- praktycznych zajęć szkoleniowych z zakresu żeglarstwa i bezpieczeństwa na akwenach w formie rejsów i warsztatów w oparciu o bazę, sprzęt i kadre Centrum Żeglarskiego i Centrum Kształcenia Sportowego z wykorzystaniem walorów żeglugowych Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego,
- konkursów tematycznych, sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach turystycznych i krajoznawczych,
- zawodów, regat i imprez promujących i wspomagających edukację wodną i żeglarską,
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych rozwijających wiedzę o historii, tradycjach oraz "morskości" Szczecina i Regionu,
- zajęć praktycznych w formie rejsów edukacyjno - szkoleniowych na jachtach i żaglowcach w ramach projektu "Na szlaku wielkich wypraw", udział w regatach żeglarskich na czarterowanych jednostkach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	45 szt.
2. Liczba uczestników	950 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	224,63 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Miejski program powszechnej nauki pływania

201 025 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Popularyzacja pływania wśród najmłodszych dzieci, uczniów klas I - IV szkół podstawowych i placówek specjalnych.
2. Podniesienie sprawności fizycznej dzieci poprzez udział w zajęciach sportowych na basenie, nabycie umiejętności pływania, promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie wadom postawy.
3. Umożliwienie dzieciom ze szkół nieposiadających pływalni uczestnictwa w programie nauki pływania.
4. Kształtowanie nawyku bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacji.

Działania:

1. Organizacja zajęć nauki pływania zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania, w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.
3. Dopuszczenie szkolnych pływalni w sprzęt do nauki pływania.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 500 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	57,44 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców

150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców, trenerów, działaczy, animatorów i menadżerów sportu.

Działania:

1. Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów, działaczy sportowych, animatorów sportu, menadżerów sportu za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych oraz organizacyjnych w roku 2015.
2. Nadanie tytułu „Mecenas Sportu” dla osób lub instytucji wspierających środowisko sportowe.
3. Nadanie tytułu „Sportowa Impreza Roku” organizatorom imprezy sportowej w roku 2015 wybitnej pod względem sportowym, organizacyjnym lub promocyjnym.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 150 os. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 1 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/351/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menadżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).
2. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych | 25 szt. |
| 2. Liczba stowarzyszeń/związków | 8 szt. |
| 3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia | 20 443,38 zł |
| 4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika | 10 822,28 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Rozwój turystyki**687 850 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-------------------|------------|
| - Wydział Oświaty | 67 900 zł |
| - Wydział Sportu | 619 950 zł |

Cele zadania:

1. Upowszechnianie i popularyzacja turystyki oraz krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Podnoszenie standardu bazy noclegowej i jakości świadczonych usług w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych.
3. Tworzenie oferty turystycznej Miasta we współpracy ze środowiskiem i operatorami produktów turystycznych.

Działania:

1. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
 - organizowanie szkolnych imprez krajoznawczo - turystycznych,
 - wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych, w tym udział w ogólnopolskim współzawodnictwie turystycznym,
 - organizowanie konkursów i imprez edukacyjnych ukazujących walory turystyczne Szczecina i Regionu Zachodniopomorskiego,
 - organizowanie szkoleń i warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki,
 - organizowanie corocznie konkursu na "Najaktywniejsze Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne",
 - wspieranie działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, w tym doposażanie w sprzęt do prowadzenia działalności statutowej.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez współpracę z lokalnymi tour operatorami, opracowanie wspólnej oferty turystycznej oraz przeprowadzenie kampanii promującej w ramach realizacji projektu "Turystyczny Szczecin", udział w targach turystycznych oraz lokalnych wydarzeniach adresowanych do turystów, a także prowadzenie działalności związanej z rozpowszechnianiem informacji o mieście adresowanej do turystów.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym | 1 kamp. |
| 2. Liczba stworzonych i wypromowanych turystycznych pakietów ofertowych | 1 pakiet |
| 3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych | 55 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 584 430 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej.
3. Popularyzacja i promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Organizacja szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe. | 518 130 zł |
| 2. Organizacja obozów i zgrupowań sportowych. | |
| 3. Organizacja sparingów, zawodów i rozgrywek sportowych. | |
| 4. Organizacja imprez sportowych wg szkolnego kalendarza imprez sportowych. | |
| 5. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół. | |
| 6. Organizacja szkolnego współzawodnictwa sportowego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad. | |
| 7. Doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy. | |
| 8. Utrzymanie i bieżąca konserwacja oraz poprawa stanu technicznego szkolnych obiektów sportowych. | |
| 9. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych ukazujących nowe formy aktywności fizycznej, rozwój zainteresowań i uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego, w tym wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - realizacja programu "Mały Mistrz". | 66 300 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych | 14 500 os. |
| 2. Liczba godzin | 2 200 godz. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92695

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 13 224 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Wydział Oświaty | 30 000 zł |
| - Wydział Sportu | 13 194 000 zł |

Cele zadania:

1. Wsparcie organizacyjne i finansowe klubów prowadzących szkolenia dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie aktywności fizycznej poprzez wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących imprezy dla mieszkańców o zakresie miejskim, krajowym i międzynarodowym.
3. Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wsparcie organizacji pozarządowych.
4. Propagowanie wśród mieszkańców miasta sportu na poziomie mistrzowskim.

Działania:

1. Organizacja zawodów, zajęć i imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym przez organizacje pozarządowe - 30 000 zł.

2. Realizacja programów szkolenia sportowego poprzez:
- dofinansowanie szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach sportowych i rozgrywkach mistrzowskich - 9 019 953 zł,
 - przyznawanie stypendiów sportowych - 470 000 zł,
 - współorganizowanie imprez sportowych w różnych dyscyplinach o randze krajowej i zagranicznej oraz udział w imprezach towarzyszących, a także zapewnienie obsługi ze strony specjalistów do prowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych - 2 600 000 zł,
 - nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych krajowych i międzynarodowych, w tym: zakup fachowych książek, wydawnictw i materiałów popularyzujących tematykę związaną z kulturą fizyczną oraz zakup pucharów i materiałów - 55 000 zł,
 - publikacja materiałów dotyczących sportu i osiągnięć zawodników w imprezach ("Szczecińska Gala Sportu", "Podsumowanie współzawodnictwa sportowego", Mecenas Sportu, Plebiscyt Kuriera Szczecińskiego na najlepszego zawodnika i trenera) - 230 000 zł,
 - współorganizacja imprez sportowych w dyscyplinach lekkoatletycznych o randze międzynarodowej "59 Międzynarodowy Memoriał Lekkoatletyczny im. Janusza Kusocińskiego" - 600 000 zł,
 - pozostała działalność, w tym umowy zlecenia, ZUS i FP - 19 047 zł,
 - współorganizowanie ogólnopolskich działań sportowych "Akademia Młodych Orłów"- 200 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	145 szt.
2. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach	2 500 os.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	20 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	130 szt.
5. Liczba uczestników	300 os.
6. Średnia wysokość stypendium	3 615,38 zł
7. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu	7 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie infrastruktury wodnej 650 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie funkcjonowania Portu Jachtowego - mariny miejskiej i zakątków wodnych.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi). | 550 000 zł |
| Bieżące utrzymanie 4 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: "Kwadrat", "Orły", "Głębia" i "Wydrnik". | 100 000 zł |

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	4 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	45 833,33 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	8 333,33 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR) 23 416 060 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Stworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.
2. Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie rozwoju aktywności mieszkańców poprzez organizację ważnych wydarzeń widowiskowo - sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Działania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez: | 15 738 960 zł |
| • zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi
- 7 781 220 zł, | |
| • realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty na rzecz Miasta)
- 7 957 740 zł. | |
| 2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji. | 7 677 100 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa | 7 677 100 zł |
| 2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski | 5 716 513 zł |
| 3. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego | 610 016 zł |
| 4. Koszt utrzymania obiektu - Jezierzycze ul. Topolowa | 98 130 zł |
| 5. Koszt utrzymania obiektu - Jeziorak - Załom | 192 083 zł |
| 6. Koszt utrzymania obiektu - Korty Tenisowe | 348 142 zł |
| 7. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu | 438 002 zł |
| 8. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Ziemowita / Studzienna | 80 000 zł |
| 9. Koszt utrzymania obiektu - SDS | 1 116 467 zł |
| 10. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny | 919 761 zł |
| 11. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski | 1 761 629 zł |
| 12. Koszt utrzymania obiektu - Świt Skolwin | 202 550 zł |
| 13. Koszt utrzymania obiektu - ul. Bandurskiego | 411 894 zł |
| 14. Koszt utrzymania obiektu - ul. Modra | 51 650 zł |
| 15. Koszt utrzymania obiektu - ul. Nehringa | 307 247 zł |
| 16. Koszt utrzymania obiektu - ul. Pomarańczowa | 194 876 zł |
| 17. Koszt utrzymania obiektu - ul. Potulicka | 69 184 zł |
| 18. Koszt utrzymania obiektu - ul. Tenisowa | 284 952 zł |
| 19. Koszt utrzymania obiektu - Wielgovia Wielgowo | 132 549 zł |
| 20. Koszt utrzymania obiektu - ZOS "Tor Kolarski" | 786 601 zł |
| 21. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR | 20 ob. |
| 22. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR | 41 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz o przyjęciu statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**48 939 047 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Mecenat kulturalny Miasta Szczecin 1 850 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Popularyzacja kultury i sztuki poprzez wspieranie znaczących inicjatyw kulturalnych i artystycznych na rzecz społeczności Szczecina w celu wzbogacenia oferty kulturalnej miasta i zachowania jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.

Działania:

1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, np. Szczecin Music Fest, Akustyczeń - 500 000 zł.
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku miasta jako znaczącego ośrodka kultury - 1 050 000 zł.
3. Program rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym w tym Akademią Sztuki - 300 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych 40 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 58 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa walorów turystycznych Miasta.

Działania:

1. Prace ratowniczo - konserwatorskie obiektów architektury, wpisanych do rejestru zabytków, narażonych na istotne uszkodzenia lub zniszczenia, w tym również prace obejmujące wykonanie dokumentacji fotograficznej, pomiarowej i historycznej. 29 000 zł
2. Opracowania dotyczące zabytków Szczecina. 29 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wydrukowanych nowych publikacji 1 szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej 180 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej, poprzez wyrażanie uznania dla pracy i talentu wybitnych twórców oraz uczniów i studentów szczecińskich szkół kształcenia artystycznego.

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.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów

35 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotacja z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych skupiających kombatanatów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz**1 476 108 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, rozpowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
14. Realizacja projektów edukacyjnych.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	43 600 os.
2. Liczba wydarzeń	108 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	89 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin**773 587 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, rozpowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	11 760 os.
2. Liczba wydarzeń	92 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	78 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin**835 255 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, rozpowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	44 615 os.
2. Liczba wydarzeń	171 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	53 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską**13 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspótworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 72 302 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 316 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 74 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną**6 457 654 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Liczba czytelników | 53 000 os. |
| 2. Liczba wypożyczeń | 880 000 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 93 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, rozpowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 23 860 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 272 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 73 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki

2 137 683 zł

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.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 35 000 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 90 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 68 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późniejszymi zmianami)
 - Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, rozpowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	12 450 os.
2. Liczba wydarzeń	220 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną

7 644 814 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Morza, Festiwal Młodych Talentów, Pyromagic 2016, Nagroda Literacka dla Autorki „GRYFIA”, Szczecin Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Jazzowy ME-BA, Różany Ogród Sztuki, Sylwester Miejski.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	14 szt.
2. Liczba uczestników	250 740 os.
3. Liczba wydarzeń	166 szt.
4. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	83 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga**3 994 191 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza .

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 72 490 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 484 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 59 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny**5 826 019 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych, a także podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały, zawodowy zespół aktorski.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza .

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 57 838 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 363 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 76 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Trafostacja Sztuki w Szczecinie**1 585 431 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentacja współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba uczestników | 30 875 os. |
| 2. Liczba wydarzeń | 263 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 72 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta 16 210 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Ochrona i opieka nad obiektami kultury współczesnej - pomniki i akcenty rzeźbiarskie. Budowanie powojennej tożsamości mieszkańców Szczecina.

Działania:

Konserwacja i renowacja obiektów współczesnych - pomników i akcentów rzeźbiarskich.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów małej architektury | 3 szt. |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi 1 965 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dofinansowanych projektów artystycznych | 35 szt. |
|---|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta 40 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców związanych ze środowiskiem szczecińskim za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Działania:

Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury.

Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.

Wskaźniki:

1. Średnia wysokość nagrody

40 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/349/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

49 995 639 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste **100 000 zł**

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.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 304 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 350 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa **219 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|--|------------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 139 100 zł |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 79 900 zł |

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

79 900 zł

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym :

- koszty postępowania sądowego - 20.000 zł;
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 9.700 zł;
- wycena nieruchomości - 46.700 zł;
- dokumentacje prawne - 1.500 zł
- dokumentacje geodezyjne - 2.000 zł.

139 100 zł

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym :

- dozór nieruchomości - 75.735 zł;
- koszty postępowania sądowego - 20.000 zł;
- wycena nieruchomości - 39.900 zł;
- dokumentacje prawne - 1.315 zł
- dokumentacje geodezyjne - 2.150 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 78 szt. |
| 2. Liczba wycen gruntów | 30 szt. |
| 3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych | 16 szt. |
| 4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 350 zł |
| 5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 450 zł |
| 6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej | 3 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana **97 000 zł**

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:

97 000 zł

- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wydawaniem decyzji pozwoleń na rozbiórkę,
- przygotowaniem zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
- wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- wydawaniem postanowień dotyczących opiniowania projektów podziału nieruchomości,
- wydawaniem postanowień w sprawie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
- wydawaniem zaświadczeń, w tym zaświadczeń o samodzielności lokali,
- udzielaniem informacji publicznej (dokumentacja projektowa, mapy, akta)

realizowana poprzez:

- zakup map geodezyjnych,
- kopiowanie i laminowanie map i dokumentacji projektowej,
- zakup kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba kopii monochromatycznych dokumentacji z Archiwum Państwowego | 3 szt. |
| 2. Liczba kopiowanych i laminowanych map | 1 200 szt. |
| 3. Liczba zakupionych map geodezyjnych | 1 000 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości

920 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

Administrowanie przejętymi nieruchomościami.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba dozorowanych nieruchomości | 15 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości | 5 111 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Koszty sprzedaży gruntów i budynków

714 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży w zakresie:

- wyceny gruntów - 175.500 zł;
- dokumentacji geodezyjnej - 65.000 zł;
- dokumentacji prawnej (akty notarialne) - 35.000 zł;
- prowizji za zbycie nieruchomości w ramach SSE EURO PARK MIELEC - 246.000 zł;
- ekspertyz, opinii, analiz - 35.000 zł;
- finansowania kosztów umów - 57.500 zł;
- działań marketingowych - 100.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych | 390 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej | 450 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Nadzór nad procesem budowlanym**1 689 644 zł****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 i pozostałe czynności,
- Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych, kontrolę organów administracji architektoniczno - budowlanej,
- Odbiory inwestycji drogowych, które były w kompetencji Starosty - przewiduje się 30 kontroli.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł :

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone powiatu w kwocie - 1 090.000 zł
- dofinansowania ze środków własnych Miasta w kwocie - 599.644 zł.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów.

Wydatki osobowe planuje się w wysokości 1.482.301 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone powiatu w kwocie - 932.383 zł,
- z dofinansowania Miasta w kwocie - 549.918 zł.

Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości: 207.343 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone powiatu w kwocie - 157.617 zł,
- z dofinansowania Miasta w kwocie - 49.726 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć | 3,5 % |
| 2. Wskaźnik kontroli budów | 0,05 % |
| 3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy | 0,2 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Opłaty na rzecz budżetu państwa**260 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja obowiązku ustawowego zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Uiszczanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 3,16 % |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Planowanie przestrzenne**4 578 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

1. Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.
2. Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja "Polityki przestrzennej Miasta", uchwalonej przez Radę Miasta Szczecin w ramach "Strategii Rozwoju Szczecina" wraz z identyfikacją obszarów problemowych, wynikających z analiz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

4 238 300 zł

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:

Opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, planów przestrzennych Miasta oraz dokonywanie zmian w planach już istniejących.

Architekt Miasta:

340 000 zł

1. Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ład przestrzennego i estetyki miasta - 167 000 zł.
2. Organizacja konkursów architektoniczno-urbanistycznych - 100 000 zł.
3. Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej miasta - 15 000 zł.
4. Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - 58 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 6 szt. |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych | 1 szt. |
| 3. Liczba uchwalonych planów | 14 szt. |
| 4. Liczba wydanych opinii | 14 szt. |
| 5. Powierzchnia sporządzonych planów | 2 519,2 ha |
| 6. Powierzchnia uchwalonych planów | 1 103,9 ha |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)

Prace geodezyjne i kartograficzne**1 395 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia w zakresie oznaczenia ich w ewidencji gruntów i budynków, w Księgach Wieczystych oraz na gruncie.
2. Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Miasta Szczecin.
3. Aktualizacja baz danych powiatowego 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). | 413 000 zł |
| 2. Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego, wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat). | 1 500 zł |
| 3. Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do formatu cyfrowego. | 981 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------|
| 1. Przyrost pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu | 23 % |
| 2. Stopień pokrycia miasta geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu | 100 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**4 367 768 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej.

Działania:

Aktualizacja i udostępnianie informacji katastru nieruchomości, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz wprowadzenie wyników pomiarów terenowych realizowanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z kontrolą topologiczną i redakcją mapy. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którego koszty utrzymania obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 112.000 zł,
- zakup energii - 46.000 zł,
- remonty - 23.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.500 zł,
- pozostałe usługi - 168.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 8.000 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 44.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 14.000 zł,
- odpisy na ZFŚS - 72.000 zł,
- szkolenia pracowników - 13.000 zł,
- bezosobowy fundusz płac - 42.000 zł,
- wpłaty na PFRON - 9.000 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.000 zł,
- płace i pochodne - 3.811.268 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień 12 000 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

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

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych**30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wycena gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów 50 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu 600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia**1 050 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Uregulowanie stanu prawnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Działania:

Ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., w którym stwierdzona została niekonstytucyjność części przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (...), Prezydent Miasta Szczecin działając z urzędu, w związku ze sprzeciwem Prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin - Niebuszewo wznowił w kwietniu 2015 r. postępowania zakończone decyzjami, wydanymi na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. W przypadku ich uchylecia, należy zwrócić użytkownikom wieczystym wniesione opłaty za przekształcenie.

Wskaźniki:

1. Liczba planowanych zwrotów 10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 sygn. akt K 29/13

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**15 421 212 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Bon opiekuńczo - wychowawczy **3 263 682 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie i posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia poprzez dofinansowanie do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub legalnego zatrudnienia niani.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon Opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń. | 3 000 000 zł |
| 2. Obsługa techniczno-organizacyjna zadania. | 263 682 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba dzieci objętych świadczeniem | 500 os. |
| 2. Liczba świadczeń | 6 000 szt. |
| 3. Średnia miesięczna wysokość przyznanego świadczenia | 500 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XI/207/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. W. Zach. poz. 3798)
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)

Całodobowe domy pomocy społecznej **31 098 682 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby na poziomie obowiązujących standardów.

Działania:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach społecznej 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). | 19 932 590 zł |
| 2. Zabezpieczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 80 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez MOPR w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego. | 2 715 840 zł |
| 3. Zakup 25 miejsc całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych. | 900 000 zł |
| 4. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu. | 7 550 252 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych | 105 szt. |
| 2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin | 560 szt. |
| 3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów | 332 os. |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów | 1 895,14 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta | 2 869,71 zł |
| 6. Średniomiesięczny koszt utrzymania miejsca w DPS-ach prowadzonych przez Miasto | 2 966,16 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Dodatki energetyczne**124 519 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

Obsługa techniczno-organizacyjna zadania zleconego gminie, polegającego na wypłacie świadczeń pod nazwą "Dodatki energetyczne".

Dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla osób uprawnionych Miasto otrzyma w I kwartale 2016 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji

4 000 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

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

Dodatki mieszkaniowe**14 622 835 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Wypłacanie świadczenia pod nazwą dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, według następującej struktury lokalowej:

13 661 368 zł

- zasób komunalny,
- mieszkania STBS,
- mieszkania własnościowe,
- zasób wspólnot własnościowych,
- pozostałe lokale.

2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat w/w świadczeń.

961 467 zł

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji

11 000 szt.

2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję

103,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami)

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności**823 246 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień celem ułatwienia funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.

Działania:

1. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina oraz Świnoujścia.
2. Wystawianie decyzji o wskazaniach do ulg i uprawnień do świadczeń rentowych.
3. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie	117 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 500 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	7 920 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Podstawy prawne:

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

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 305 545 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji samochodowej osobom niepełnosprawnym na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Wykonywanie 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.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	111 os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	34 os.
3. Liczba wykonanych przewozów	50 533 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 787 065 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	7 774 120 zł
- Wydział Oświaty	1 012 945 zł

Cele zadania:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zjawisku przemocy w rodzinie, negatywnym skutkom spożywania i nadużywania alkoholu na terenie Gminy Miasto Szczecin.

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.	1 012 945 zł
2. Zapewnienie opieki dla dzieci w formie pogotowia rodzinnego w zawodowych rodzinach zastępczych. Działanie dotyczy dzieci umieszczanych w tej formie pieczy w wyniku interwencji w sytuacjach związanych ze skutkami nadużywania alkoholu.	408 741 zł
3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych przez pracowników MOPR na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	50 000 zł
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzące do ograniczenia skali przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy.	1 164 974 zł
5. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Miejską Izbę Wytrzeźwień.	602 041 zł
6. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych - zapewnienie przez organizacje pozarządowe schronienia osobom potrzebującym, połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z zadaniem pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". Całość środków na obydwu zadaniach - 1 830 000 zł.	1 000 000 zł

7. Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekunczo - wychowawczej wsparcia, w formie pomocy w opiece i wychowaniu. Zadania te realizują placówki wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzone przez organizacje pozarządowe. Działania podejmowane przez placówki mają na celu m.in.: wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekunczo - 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.	875 440 zł
8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na zdobywaniu przez uczestników umiejętności społecznych oraz przyuczeniu ich do zawodu.	401 760 zł
9. Zapewnienie funkcjonowania placówki - hostel - stanowiącej miejsce schronienia dla matek z dziećmi - ofiar przemocy w rodzinie.	227 545 zł
10. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie i realizowanie innych zadań 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.	420 801 zł
11. Ocena stanu zdrowia dziecka podczas interwencji w środowisku realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, mająca na celu ocenę stanu zdrowia dzieci w czasie podejmowanych interwencji w środowisku.	12 000 zł
12. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekunczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające m.in. na wspieraniu rodziny poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekunczo - 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 pozostające pod opieką MOPR, borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz problemem przemocy w rodzinie. Dodatkowo od 2015 roku w ramach realizacji zadania organizatorzy przygotowują diagnozy i opinie na potrzeby MOPR w Szczecinie. Od 2016 roku planowane jest zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych spowodowanych m.in. uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą w rodzinie w formie cyklu zajęć.	251 000 zł
13. Klub abstynenta - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na prowadzeniu działań psychologiczno - terapeutycznych, jak: wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych, realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową klientów klubu abstynenta, podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich, podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie ideę trzeźwości, organizacja imprez abstynenckich, uczestnictwo w zlotach abstynenckich oraz prowadzeniu działań informacyjnych, obejmujących: poradnictwo prawne, prowadzenie bazy danych instytucji, placówek, ośrodków, stowarzyszeń, które zajmują się problemem uzależnienia od alkoholu, informowanie i kierowanie do innych placówek, ośrodków zajmujących się uzależnieniem, współuzależnieniem i nadużywaniem alkoholu.	170 000 zł
14. Organizacja działań profilaktycznych (alternatywa wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na poszerzeniu i wspieraniu oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uatrakcyjnieniu i uzupełnieniu oferty zajęć pozaszkolnych poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych, które przyczynią się do obniżenia liczby okazjonalnych konsumentów, pijących ryzykownie oraz szkodliwie, popularyzacji abstynencji wśród dzieci i młodzieży, aktywizacji rodziców i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.	200 000 zł
15. Profilaktyka selektywna (osoby z grupy ryzyka) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	80 000 zł
16. Organizacja wypoczynku letniego dla podopiecznych MOPR - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na organizacji kolonii wyjazdowych dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPR z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie przemocy oraz terapii wspomagającej rozwój dziecka, a także półkolonii dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego. W trakcie każdego z turnusów kolonijnych oraz podczas półkolonii realizowany jest program zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Beneficjentami zadania są dzieci i młodzież z rodzin objętych wsparciem MOPR oraz umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.	850 000 zł
17. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe polegające na wsparciu w prawidłowym rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS, minimalizowaniu skutków FAS u dzieci dotkniętych syndromem FAS, pomocy opiekunom dziecka z syndromem FAS, podejmowaniu działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzeniu oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	90 000 zł

18. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od 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.	150 000 zł
19. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz programu zdrowotnego post terapeutycznego, tj. badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	150 000 zł
20. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno-oświatowych, integracyjno-sportowych oraz zajęć lekcyjnych.	270 000 zł
21. Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie polega na udzielaniu wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy kierowanym lub zgłaszającym się indywidualnie do GKRPA, motywowaniu osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia, podejmowaniu akcji kontrolnych przez zespół kontrolujący GKRPA w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzeniu cyklicznych akcji z Policją i Strażą Miejską o charakterze prewencyjno - edukacyjnym, wykonywaniu lustracji oraz wydawaniu postanowień o zgodności punktów sprzedaży z warunkami określonymi w uchwale Rady Miasta, wydawaniu opinii przez biegłych sądowych orzekających w sprawie Zespołu Zależności Alkoholowej.	237 700 zł
22. Prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.	162 118 zł

Wskaźniki:

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	850 zł
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	200 zł
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	1 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	994 szt.
5. Liczba osób korzystających z programu edukacyjno-motywacyjnego prowadzonego przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	5 840 os.
6. Liczba osób objętych terapią alkoholową	306 os.
7. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	5 840 os.
8. Liczba osób ze zdiagnozowanym problemem alkoholowym	103 os.
9. Liczba placówek wsparcia dziennego	35 szt.
10. Liczba podmiotów realizujących zadanie	35 szt.
11. Liczba postanowień na sprzedaż alkoholu w mieście	650 szt.
12. Liczba programów	33 szt.
13. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	15 szt.
14. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	400 szt.
15. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	280 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Podstawy prawne:

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

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

460 735 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Miasto Szczecin poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.

Działania:

I. Realizacja zadań z zakresu: profilaktyki selektywnej, redukcji szkód oraz terapii indywidualnej i grupowej, w tym:

1. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu wczesnej interwencji kierowanej do odbiorców eksperymentujących z narkotykami oraz okazjonalnie lub problemowo stosujących narkotyki - 100 000 zł.
 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu działalności środowiskowej, tzw. outreach work poprzez street work i party work kierowanej do społeczności lokalnej, osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, użytkowników i osób uzależnionych od narkotyków - 80 000 zł.
 3. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa skierowana do użytkowników narkotyków: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Polega na prowadzeniu działań psychologiczno - terapeutycznych, tj. procedura krótkiej interwencji wobec przyjmujących substancje psychoaktywne oraz eksperymentujących z narkotykami, diagnoza, pomoc psychologiczna i prawna, krótka interwencja i zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych krzyżowo i z podwójną diagnozą, pomoc dla osób w kryzysie wynikającym z przyjmowania substancji psychoaktywnych przez członka rodziny, pomoc post rehabilitacyjna, terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, terapia dzieci i młodzieży eksperymentujących lub/i uzależnionych od substancji psychoaktywnych, systemowej terapii rodzin oraz prowadzeniu działań informacyjnych, obejmujących informowanie i kierowanie do placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia, współuzależnienia oraz nadużywania narkotyków, prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, zoz-ów, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem uzależnienia od narkotyków w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym - 170 000 zł.
 4. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych od narkotyków. Zadanie realizowane przez zakład opieki zdrowotnej. Polega na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób eksperymentujących i uzależnionych od narkotyków oraz ich bliskich oraz wprowadzeniu w proces terapii podtrzymującej oraz substytucyjnej elementów readaptacji społecznej i opieki nad dziećmi pacjentów odbywających sesje terapeutyczne - 35 000 zł.
- II. Inne działania podejmowane w ramach Programu służące rozwiązywaniu problemów narkomanii m.in. szkolenia, kampania skierowana do społeczności lokalnej. Zadanie realizowane poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do społeczności lokalnej odnoszącej się do pogłębiania wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania i stosowania substancji psychoaktywnych, zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową, uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach - 75 735 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży | 3 szt. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 7 szt. |
| 3. Liczba programów | 8 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późniejszymi zmianami)

Izba wytrzeźwień

1 129 577 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do izby wytrzeźwień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udzielenie osobom w stanie nietrzeźwym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej wobec osób opuszczających izbę po wytrzeźwieniu poprzez informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu.

Działania:

1. Izolowanie osób nietrzeźwych naruszających spokój i porządek publiczny, zapewnienie im odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku na zdrowiu powrócić do normalnego stanu psychicznego i fizycznego.
2. Udzielanie osobom nietrzeźwym przywiezionym do izby niezbędnych świadczeń sanitarno-higienicznych oraz udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
3. Nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się terapii odwykowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 26 szt. |
| 2. Liczba osób przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień | 5 840 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

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

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych

1 268 088 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji poprzez dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych i jednostek na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych - 1 023 000 zł.
Przewiduje się ogłoszenie 2 otwartych konkursów ofert, w których o środki aplikować może około 29 organizacji.
W ramach powyższych działań realizowane są takie zadania jak: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin, wyjazdy integracyjne, warsztaty psychologiczne, spotkania świąteczne, rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi, rehabilitacja zawodowa osób po kryzysach psychicznych, zajęcia komputerowe, zajęcia hipoterapii dla dzieci, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne.
- Sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej w powiecie polickim - 11 508 zł.
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 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. W powiecie polickim objętych rehabilitacją w WTZ jest dwóch mieszkańców Szczecina.
- Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez MOPR - 11 640 zł.
Pomocą objęte są wszystkie osoby zgłaszające się do wypożyczalni, bez względu na fakt posiadania lub nieposiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Wypożyczane są m.in.: kule, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne.
- Dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej w części nieobjętej finansowaniem ze środków PFRON - 221 940 zł.
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji 10% kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzących rehabilitację zawodową i społeczną osób niezdolnych do podjęcia zatrudnienia pokrywa Miasto, natomiast 90% finansowane jest z PFRON.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	80 szt.
2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.
3. Liczba uczestników WTZ	135 os.
4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	13 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Podstawy prawne:

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

Mieszkania chronione**1 554 079 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

- Przygotowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych do samodzielnego dorosłego życia oraz integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, osób chorych psychicznie oraz bezdomnych poprzez prowadzenie mieszkań chronionych pod nadzorem opiekunów.
- Podniesienie standardu życia osób starszych poprzez prowadzenie mieszkań wspomaganych.

Działania:

1. Prowadzenie 4 mieszkań chronionych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem dla 26 usamodzielniających się wychowanków.	158 502 zł
2. Prowadzenie specjalistycznych mieszkań chronionych: - dla 6 osób chorych psychicznie przez Środowiskowy Dom Samopomocy - 76 836 zł, - dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową - 180 000 zł	256 836 zł
3. Prowadzenie 23 mieszkań wspomaganych dla 29 seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe, funkcjonowanie opieki domowej w formie 24 - godzinnego zdalnego monitoringu oraz zapewnienie środków na działalność wspomagającą funkcjonowanie seniorów w środowisku - Dzienny Dom "Senior-WIGOR".	443 601 zł
4. Świadczenie usług opiekuńczych i wsparcie dla 15 osób umieszczonych w 3 mieszkaniach chronionych dla osób starszych, wymagających, z uwagi na wiek i stan zdrowia, wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.	440 000 zł
5. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla 15 osób starszych (w tym jedno miejsce interwencyjne) oraz utworzenie i funkcjonowanie 2 dodatkowych mieszkań chronionych dla osób starszych na 12 miejsc.	255 140 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	118 szt.
2. Średni koszt utrzymania miejsca	13 170,14 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Podstawy prawne:

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

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki**550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób pracujących lub powracających na rynek pracy.

Działania:

Dofinansowanie pobytu dzieci mieszkańców Szczecina w żłobkach niepublicznych na terenie miasta.

Zadanie zlecone do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert na zapewnienie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 przez podmioty niepubliczne.

Zadanie realizowane w dwóch etapach:

I etap od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r. dla 30 dzieci

II etap od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. dla 5 dzieci.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba dzieci objętych świadczeniem | 30 os. |
| 2. Miesięczny koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej | 500 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

Opieka paliatywna**58 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba otwartych konkursów ofert | 1 szt. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera**322 547 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin z osobami chorymi na Alzheimerera.

Działania:

Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimerera lub innymi rodzajami otępień w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 (w tym wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi dla pracowników i niezbędne wydatki bieżące).

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 20 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 1 343,94 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Pomoc na rzecz osób bezdomnych 960 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Organizacja 525 miejsc opieki całodobowej dla osób bezdomnych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (355 miejsc) i zimowym (525 miejsc), w 7 schroniskach prowadzonych przez organizację pozarządową (zadanie powiązane z zadaniem "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 7 schroniskach prowadzonych przez organizację pozarządową, połączona z profilaktyką uzależnień" - łączny koszt dla 525 miejsc wynosi 1 830 000 zł) | 830 000 zł |
| 2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. | 60 000 zł |
| 3. Prowadzenie 4 mieszkań chronionych dla 29 osób wychodzących z bezdomności. | 70 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Koszt utrzymania jednego miejsca | 1 581 zł |
| 2. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych | 525 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85220, 85295

Podstawy prawne:

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 178 591 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej - w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej.
4. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,44 zł |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295, 85395

Podstawy prawne:

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

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia 167 900 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz inne działania z zakresu polityki zdrowotnej.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach- prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. | 100 000 zł |
| 2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. | 67 900 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum | 340 000 szt. |
| 2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych | 140 szt. |
| 3. Liczba wydanych zaświadczeń | 200 szt. |
| 4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum | 8 333 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" 350 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty 150 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych 200 000 zł

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwójkę dzieci (w przypadku bezpłatnych podręczników - 3 dzieci) oraz osób starszych po 65 roku życia, poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

1. Bezpłatne udostępnianie podręczników i zeszytów ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego, stanowiących zasób biblioteczny szkół, dla rodzin posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną. Dotyczy to tych rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci, uczęszczających do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. 150 000 zł
2. Promocja programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE: Szczecińska Karta Rodzinną, Szczecińska Karta Seniora, Bon Opiekuńczy poprzez: 200 000 zł
 - działania informacyjno-promocyjne do Programu (produkcja i kolportaż materiałów promocyjnych, komunikatów o wydarzeniach w środkach masowego przekazu, kampania internetowa) - 40 000 zł,
 - organizację festynu - 100 000 zł,
 - działania organizowane przez Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Młodych: Dziecięcy Festiwal Nauki - 20 000 zł,
 - inne działania realizowane podczas imprez masowych organizowanych w Szczecinie np.: Dni Morza, Urodziny Szczecina, Dzień Pionierów Szczecina itp. - 40 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba kart SKR 31 000 szt.
2. Liczba kart SKS 8 200 szt.
3. Liczba partnerów 250 szt.
4. Liczba złożonych wniosków 10 300 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85295

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

Program posiłek dla potrzebujących 7 201 140 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych w ramach Programu Rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Działania:

1. Wydawanie posiłków dla ok. 1 100 osób przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe - 2 316 042 zł.
2. Wyplata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolaków - 4 832 198 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 3 230 000 zł.
3. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - 52 900 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu 5 759 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu 3 000 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora" 155 os.
4. Średni koszt posiłku 6,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późniejszymi zmianami)

Program prac społecznie użytecznych**129 510 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja przez Gminę Szczecin prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Zatrudnienie 70 bezrobotnych w domach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych organizujących prace społecznie użyteczne.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

70 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami)

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania.

Działania:

Prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert, w tym:

- osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych - Ośrodki Wsparcia dla osób w podeszłym wieku - 190 000 zł,
- prowadzenie klubu seniora przy ul. Stołczyńskiej 161 w Szczecinie - 110 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

1 450 os.

2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika

206,9 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie**25 000 zł****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.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie

15 os.

2. Odsetek sprawców przemocy kończących program w liczbie osób, które przystąpiły do programu korekcyjno – edukacyjnego

100 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1390)

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta**850 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym:
- zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie) - 150 000 zł,
- wdrożenie programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych (w tym: ogłoszenie konkursu ofert na realizatora zadania, realizacja zadania poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej dzieci i ich rodziców, wyselekcjonowanie grupy dzieci z czynnikami ryzyka chorób z powodu nadwagi /otyłości) - 350 000 zł,
- współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielęgacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych) - 80 000 zł,
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. Światowy Dzień Zdrowia, Zdrowy Uśmiech (profilaktyka próchnicy zębów u dzieci), Trzymaj Formę (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), Rzuć palenie razem z nami (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży) - 12 000 zł,
- 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 - 45 000 zł. | 637 000 zł |
| 2. Leczenie niepłodności metodą pozaustrojową. | 213 400 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej | 5 207 os. |
| 2. Liczba ośmiolatek objętych programem przeciwdziałania nadwagi i otyłości | 3 645 os. |
| 3. Liczba otwartych konkursów | 2 szt. |
| 4. Liczba podmiotów biorących udział w zadaniu | 6 szt. |
| 5. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65 | 7,42 % |
| 6. Średni koszt udziału 1 osoby w programach zdrowotnych | 83,31 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Podstawy prawne:

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

Prowadzenie domów dziennego pobytu

3 203 180 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

- Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:
- Ośrodki Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych - 1 245 673 zł, - Dzielnych 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.Lukasińskiego, ul.Ściegiennego, ul.Krasińskiego) - 1 657 507 zł.
- Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161 oraz zapewnienie środków na bieżące utrzymanie i wyposażenie lokalu, który przeznaczony zostanie na utworzenie w nim Klubu Seniora dla około 30 osób - 300 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Liczba uczestników | 225 os. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 186 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza

32 900 185 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, w tym: - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek, - pomoc na zagospodarowanie, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie.	470 808 zł
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji Fundacji "MAM DOM" w ramach OKO. Fundacja prowadzi 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 33 dzieci pozbawionych opieki rodziców.	1 123 658 zł
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych : - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 182 dzieci - w placówce typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach OKO przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci pozbawionych opieki rodziców.	11 846 512 zł
4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 15 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 96 dzieci.	2 145 704 zł
5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.	2 907 876 zł
6. Finansowanie opieki nad dziećmi z terenu innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie Miasta Szczecina.	150 350 zł
7. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin. W ramach działania zapewnia się opiekę w: - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 484 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 153 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 29 dzieci.	8 336 664 zł
8. Zapewnienie opieki nad dziećmi ze Szczecina w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W tej formie pieczy zastępczej umieszczono 68 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	1 545 305 zł
9. Zapewnienie dzieciom opieki w formie Rodzinnych Domów Dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12 , ilość dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 77.	3 086 523 zł
11. Pozyskiwanie nowych form pieczy zastępczej	800 000 zł
12. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Obowiązujące przepisy prawa zezwalają na umieszczanie dzieci na terenie innych powiatów w sytuacji, gdy w placówkach na terenie powiatu nie ma wolnych miejsc. Aktualnie w placówce w Dębnie przebywa 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze Szczecina. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 5 910,08 zł. Koszt ten każdego roku do końca marca ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym WZ. Finansowanie pobytu dzieci odbywa się na podstawie porozumień zawieranych przez MOPR z powiatem myśliborskim.	360 000 zł
13. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	126 785 zł

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na wychowanka	14 297,95 zł
2. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	280 os.
3. Liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego	971 os.
4. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	933 os.
5. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	71 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	18 os.
7. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	31 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85201, 85204

Podstawy prawne:

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne**11 459 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	9 948 000 zł
- Wydział Spraw Społecznych	1 491 000 zł
- Wydział Oświaty	20 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i uczniów przebywających w jednostkach oświatowych na terenie Miasta Szczecin oraz osób uprawnionych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. | 9 948 000 zł |
| 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:
- za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych - 1 101 000 zł,
- za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym - 117 000 zł,
- za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - 273 000 zł. | 1 491 000 zł |
| 3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. | 20 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki | 312 os. |
| 2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione | 58,81 zł |
| 3. Średniomiesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacane są składki | 12 632 os. |
| 4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki | 2 584 os. |
| 5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki | 709 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213

Podstawy prawne:

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

Środowiskowe Domy Samopomocy**2 456 156 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Miasto w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowa) - 1 693 156 zł.
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób - 518 000 zł.
3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 18 osób - 245 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 176 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 166,2 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**68 002 716 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 61 806 860 zł.
2. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 2 250 000 zł.
3. Finansowanie kosztów obsługi zadania - środków na wynagrodzenia dla 49 pracowników oraz na bieżące wydatki związane z realizacją zadania - 3 945 856 zł:
- ze środków stanowiących 3% dotacji - 1 981 140 zł,
- ze środków własnych Miasta - 1 964 716 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne | 19 100 szt. |
| 2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 3 400 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85212

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późniejszymi zmianami)

Świadczenie usług opiekuńczych**7 081 438 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych. Tą formą opieki objętych zostało 1 150 mieszkańców Szczecina. Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych - 6 616 438 zł.
2. Zapewnienie opieki 70 osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zadanie realizowane przez podmioty wyłonione w trakcie procedur przetargowych - 465 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych 1 150 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych 70 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Podstawy prawne:

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

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**17 632 372 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

- 1) Pomoc rodzinom i osobom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać.
- 2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
- 3) Wsparcie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.
- 4) Pomoc osobom niepełnosprawnym.
- 5) Pomoc dzieciom pozbawionym opieki i wychowania.

Działania:

1. Realizacja 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. Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje: 17 512 372 zł
 - pomoc rodzinom i osobom w przewyżczeniu 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.
2. Zapewnienie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi - wynagrodzenie z pochodnymi dla 4 kuratorów. 120 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 19 663 os.
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej 74,73 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

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

Wspieranie rodziny**2 559 568 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekunów - wychowawczych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekunów - wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób z pieczy zastępczej. Rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekunów-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 opiekunów-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. | 192 448 zł |
| 2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez Asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo - wychowawczym. Działanie realizowane przez 8 asystentów rodziny. | 720 266 zł |
| 3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego w formie świetlic środowiskowych. | 1 026 800 zł |
| 4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". | 24 000 zł |
| 5. Realizacja programu ministerialnego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". | 274 298 zł |
| 6. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo - wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 10 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. | 321 756 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba asystentów rodziny | 18 os. |
| 2. Liczba miejsc w placówce | 994 szt. |
| 3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina | 35 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85204, 85206

Podstawy prawne:

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

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne

55 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Koszt wywiadu szpitalnego | 60 zł |
| 2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych | 1 580 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Podstawy prawne:

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

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego

91 180 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki osobom w trudnej sytuacji życiowej w ośrodkach wsparcia położonych na terenie innych gmin, ze względu na brak miejsc w tego rodzaju placówkach na terenie Szczecina.

Działania:

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi, będących w sytuacji kryzysowej, w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie. Osoby są kierowane do placówki przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 7 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 085,48 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zasiłki i pomoc w naturze**21 638 295 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

1. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych i okresowych - 12 558 295 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków okresowych,
 - wypłata zasiłków celowych - na żywność, odzież, dopłaty do żłobków i przedszkoli, zasiłki na opał, czynsze, zakup leków itp,
 - opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków,
 - wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.
2. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych - 9 080 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej | 19 633 os. |
| 2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze | 11 638 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216

Podstawy prawne:

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

Żłobki miejskie**11 076 853 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

- Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach 8 żłobków miejskich (w tym utworzenie filii Żłobka nr 9) zapewniających 940 miejsc .
- Zakres opieki obejmuje:
- wyżywienie,
 - usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
 - higienę snu i wypoczynku,
 - organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu,
 - działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze,
 - działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania,
 - udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
 - bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 940 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego | 981,99 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

OGÓLEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**253 687 284 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Aktualizacja list wyborców 77 436 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.

Działania:

Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75101

Podstawy prawne:

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

Działalność statutowa Rad Osiedli 918 602 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalonej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów. | 176 500 zł |
| 2. Diety Zarządów – dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla. | 176 500 zł |
| 3. Opłaty pocztowe – opłaty za usługi operatorów pocztowych. | 7 057 zł |
| 4. Zakup materiałów biurowych i środków czystości – zakup materiałów niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli np. materiałów biurowych, środków czystości, itp. | 54 068 zł |
| 5. Sprzątanie siedzib – koszty obsługi administracyjno – gospodarczej związane m.in. z usługami sprzątania siedzib i obsługą biur Rad Osiedli. | 20 000 zł |
| 6. Działania promocyjne – działania informacyjno – promocyjne działalności Rad Osiedli, w tym: druk plakatów, gazetek, ulotek. | 65 737 zł |
| 7. Festyny i imprezy okolicznościowe – organizacja imprez Rad Osiedli o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym, imprez dla dzieci typu Mikołajki, Dzień Dziecka, Wigilii dla Seniorów itp. | 418 740 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,26 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 24 827,09 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022, 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Komunikacja społeczna 430 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym zainteresowanym stronom.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów dotarcia do mieszkańców Szczecina służących przekazywaniu informacji o działaniach Miasta.
2. Prowadzenie komunikacji za pomocą narzędzi internetowych www.szczecin.eu, portali społecznościowych Miasta.
3. Utrzymanie relacji w massmediach.
4. Popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego, w tym: konsultacje społeczne, budżet obywatelski.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Nieodpłatna pomoc prawna**988 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Działania:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej związanej z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. Pokrycie kosztów wynagrodzeń radców prawnych i adwokatów z tytułu udzielania poradnictwa prawnego.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255)

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli**382 398 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Czynsze siedzib – czynsze za użytkowanie lokali na potrzeby siedzib Rad Osiedli wynajmowanych w obiektach szkolnych, TBS-ów, spółdzielniach mieszkaniowych, parafiach i innych. | 155 000 zł |
| 2. Media – opłata za zużyte media tj. wodę, ścieki, energię, gaz w lokalach użytkowanych przez Rady Osiedli. | 18 998 zł |
| 3. Opłaty telekomunikacyjne – opłaty związane z dostarczaniem usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internetowej w siedzibach Rad Osiedli. | 33 200 zł |
| 4. Opłaty pocztowe - opłaty RTV. | 1 200 zł |
| 5. Opłata ZAIKS – opłata za odtwarzanie utworów muzycznych na imprezach organizowanych przez Rady Osiedli. | 3 600 zł |
| 6. Remonty bieżące – niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli oraz na administrowanych przez Rady Osiedli placach zabaw. | 70 000 zł |
| 7. Wyposażenie siedzib – zakup niezbędnego wyposażenia siedzib Rad Osiedli tj. mebli, sprzętu komputerowego itp. | 30 000 zł |
| 8. Szkolenia, spotkania – organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli. | 29 900 zł |
| 9. Obsługa informatyczna (serwis) – koszt zakupu usług związanych z obsługą informatyczną sprzętu Rad Osiedli. | 8 000 zł |
| 10. Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – zakup usług o charakterze ekspertyz, opinii związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli. | 2 500 zł |
| 11. Darowizny – darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. | 30 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,94 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 10 335,09 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta**1 240 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta | 76 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • zakup usług pozostałych (obsługa posiedzeń, usługi transportowe, udział radnych w konferencjach, szkoleniach) - 38.300 zł | |

- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii - 15.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki - 11.700 zł
 - zakup usług dostępu do sieci internet - 8.000 zł
 - inne koszty (zakup materiałów i wyposażenia) - 3.000 zł
2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz 70 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) - 48.000 zł
 - zakup usług pozostałych (catering, usługi drukowania) - 22.000 zł
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji 65 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (medale, upominki) - 19.100 zł
 - zakup usług pozostałych (wynajem sal, oprawa muzyczna, drukowanie zaproszeń) - 41.400 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki - 4.500 zł
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina 30 000 zł
Dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina, którzy w najtrudniejszych warunkach podjęli się odbudowy Miasta, uchwałą RM IV/U/917/13 ustanowiono 5 lipca "Dniem Pionierów Miasta Szczecina". W tym dniu organizowana jest uroczystość z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina.
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina 30 000 zł
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika.
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej Młodzieżowej Rady Miasta 5 000 zł
Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin to organizacja działająca w Urzędzie Miasta, będąca reprezentacją uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych.
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych 964 000 zł
- diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - 924.000 zł
 - podróże służbowe radnych - 40.000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 3,05 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego 40 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym 375 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Dotacje dla organizacji przyznawane w trybie pozakonkursowym. 30 000 zł
2. Realizacja projektów w ramach inicjatywy lokalnej. 30 000 zł
3. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 250 000 zł
4. Bony rozwojowe dla organizacji pozarządowych. 20 000 zł
5. Organizacja forum "Współdecydowanie" - II Porozumienie dla Szczecina. 15 000 zł
6. Program wsparcie małych ulepszeń miejskich. 30 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 2,55 szt.
2. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych 2 551 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

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

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli 250 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i w wysokościach ustalonym corocznie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 837 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki 5 000 zł
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 832 500 zł

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w mieście Szczecin.

Działania:

1. Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (X edycja) oraz spotkania kończącego TIP - Spotkania Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami" (XV edycja). 110 000 zł
2. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 15 000 zł
3. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych. 35 500 zł
4. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego przez udzielanie im małych dotacji. 5 000 zł
5. Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie. 85 000 zł
6. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie. 57 000 zł
7. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji. 155 000 zł
8. Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego - Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie. 50 000 zł
9. Prowadzenie Inkubatora Kultury w Szczecinie. 325 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych 2 551 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową 326,34 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 5 499 736 zł

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Administrowanie drogami **4 937 980 zł**

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 - 62.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 786,2 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych | 523,4 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 6 637,07 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal **132 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Multigatęziowe obszary centralne miast: integracja i poprawa połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu i sposobami przemieszczania się w mieście.
2. Zarządzanie mobilnością: zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców.
3. Dostęp do niskoemisyjnych środków transportu: tworzenie przestrzeni publicznych dla pieszych, efektywne planowanie w zakresie dostaw do lokalnych sklepów.

Działania:

1. Wykonawstwo działania - mobilność dla zakładów pracy (Szczecin jako koordynator zadania).
2. Realizacja idei standardów dla budowy infrastruktury rowerowej wśród nowopowstających inwestycji na terenie miasta.
3. Zaprojektowanie i stworzenie przechowalni dla rowerów.
4. Stworzenie na wybranym obszarze miasta strefy spowolnionego ruchu.
5. Stworzenie centrum mobilności (wyposażenie w sprzęt komputerowy, peryferia i odpowiednie wyposażenie biurowe).
6. Wyposażenie centrum mobilności w meble.
7. Powołanie oficera mobilności.
8. Stworzenie strony internetowej i aplikacji mobilnej służącej realizacji zadań centrum mobilności.
9. Wyjazdy na wizyty studyjne do trzech miast europejskich.
10. Organizacja spotkania partnerów projektu w 2018 roku.
11. Działania ogólne dotyczące pozostałych obszarów realizacji zadań w projekcie.

Projekt dofinansowany ze środków Interreg (Baltic Sea Region) - Priorytet 3: Zrównoważony transport w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

W pierwszym okresie realizacji zadania tj. w 2016 r. założono wydatkowanie środków na wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem (m.in. koszty biura, administracji, podróże).

Program zaplanowany na lata 2016-2018.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------|
| 1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |
|---|------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami)

Monitoring inwestycji miejskich**224 272 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Pomiary sprawdzające. | 200 000 zł |
| 2. Wykonanie opracowań wymaganych w Decyzji środowiskowej: monitoring i analiza porealizacyjna. | 24 272 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz | 3 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Organizacja i zarządzanie ruchem**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Organizacja i zarządzanie ruchem - SMART CITY.

I. Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w gmachu UM - 200 000 zł.

II. Utrzymanie, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie (ZDiTM) - 300 000 zł:

1. Ekranów diodowych typu RGB w lokalizacjach:
 - Brama Portowa (w kierunku jazdy na prawobrzeże) przy placu Zwycięstwa,
 - ul. Gdańska - przy rozjeździe na Trasę Zamkową i ul. Energetyków,
 - ul. Eskadrowa,
 - ul. Struga przed skrzyżowaniem z ul. Gryfińską - Hangarowa i Batalionów Chłopskich,
 - Szosa Stargardzka (w kierunku centrum) przed węzłem z autostradą A6 przy ul. Zwierzynieckiej.
2. Tablic pokazujących treści tożsame z informacjami ze znaków drogowych - 10 sztuk.
3. Kamer służących do monitoringu miejskiego (kamer typu CCTV i ANPR).
4. Stacji pogodowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba projektów | 3 szt. |
| 2. Liczba tablic | 5 szt. |
| 3. Średni koszt utrzymania urządzeń na 1.000 m2 dróg gminnych i powiatowych | 58,78 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednej tablicy | 5 000 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem | 25 000 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60095

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Rezerwa celowa na sprawy sądowe**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Pokrycie zobowiązań powstałych wobec wykonawców z tytułu realizacji zadań na rzecz Miasta wynikających z prawomocnych wyroków sądu w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć procesów sądowych lub zawartych ugod.

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Szczeciński Rower Miejski**1 100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada (275 dni w roku).

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów 732 szt.
2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego 5,46 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Transport miejski**227 185 444 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

- I. Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - kwota 227 185 432 zł:
1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
 2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
 3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
 4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
 5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
 6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
 7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
- II. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino - kwota 12 zł.

Materiał kalkulacyjny ZDiTM:

- koszt zakupu usług komunikacji miejskiej ogółem 203 431 890 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 90 000 000 zł,
- ogólna ilość woza/pociągo-km komunikacji miejskiej 25 541 593, w tym:
 - ilość pociągo/km tramwajowych 6 573 147,
 - ilość woza/km autobusowych dziennych i nocnych 18 968 446.

Wskaźniki:

1. Średni koszt 1 woza/pociągo-kilometra 7,96 zł
2. Średniomiesięczny koszt komunikacji miejskiej w przeliczeniu na mieszkańca 41,63 zł
3. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług komunikacji 44,24 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)

Utrzymanie dróg**15 761 200 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych 3 752 200 zł.
2. Utrzymanie dróg powiatowych 12 009 000 zł.

Powierzchnia dróg publicznych 5 104 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 123 tys. m kw.,
- powiatowych 2 981 tys. m kw.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 786,2 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych | 1 670,61 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych | 147,28 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych | 335,71 zł |
| 5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych | 257,33 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**250 090 896 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Akademicki Szczecin **40 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo - akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, kultury i lokalnych elit zgodnie z założeniami wynikającymi z celu III SRS 2025 Szczecin miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego.
2. Wsparcie rozwoju innowacyjnej infrastruktury, parków naukowo - technologicznych, inkubatorów technologicznych i klastrów innowacyjności.
3. Poszukiwanie synergii działań Urzędu Miasta z inicjatywami funkcjonującymi w regionie.

Działania:

Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy Urzędu Miasta w zakresie budowania relacji z instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, nauką oraz innowacyjnym biznesem.

Wskaźniki:

1. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu **6 034 504 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.

Działania:

1. Rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych.
2. Naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych.
3. Organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości).
4. Realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych.
5. Prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami.
6. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
7. Obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

1. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (wydatki osobowe) - 5 329 333 zł,
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wydatki rzeczowe) - 705 171 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego 3 600 os.
2. Liczba obsługiwanych pracodawców 6 000 podmiotów
3. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON 130 os.
4. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych 99 %
5. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej 10 800 zł
6. Średni koszt obsługi klienta PUP 25 zł
7. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika 160 os.
8. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji 90 %
9. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu 50 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późniejszymi zmianami)

Kongres Morski**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Promowanie Szczecina jako ważnego i konkurencyjnego ośrodka gospodarczego w obszarze południowego Bałtyku.

Działania:

Przygotowanie i organizacja kongresu w ramach, którego ma miejsce:

- wspieranie rozwoju potencjału gospodarczego miasta, w szczególności funkcji portowej,
- tworzenie warunków internacjonalizacji przedsiębiorstw i wspieranie rozwoju eksportu szczecińskich produktów i usług oraz komercjalizacji osiągnięć naukowych i rozwoju technologicznego,
- współpraca podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie wdrażania inwestycji w mieście.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji

1 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Obsługa inwestorów**475 800 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Szczecinie poprzez nabycie gruntów i ich zagospodarowanie.

Działania:**1. Przygotowanie oferty inwestycyjnej (w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym):****85 000 zł**

- Druki ofert inwestycyjnych, wykaz gruntów do zbycia, teczki, notesy i materiały promocyjne,
- Zakup pamięci dyskowej USB,
- Promocja portalu invest.szczecin.pl.

2. Wykonanie raportów:**195 200 zł**

- Wykonanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych,
- Wykonanie raportów badawczych,
- Wykonanie opinii prawnych.

3. Organizacja spotkań z inwestorami oraz promocja terenów inwestycyjnych:**195 600 zł**

- spotkania cykliczne,
- wydarzenia biznesowe dotyczące energii odnawialnej,
- promocja terenów inwestycyjnych na portalach internetowych, mediach specjalistycznych i katalogach towarzyszących targom inwestycyjnym,
- zakup prezentacji multimedialnych przedstawiających potencjał gospodarczy Szczecina z podziałem na branże.

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na mieszkańca

1,17 zł

2. Liczba obsłużonych inwestorów w ciągu roku

230 podmiotów

3. Liczba raportów badawczych

3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Ocena ratingowa Miasta**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa

BBB +

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Umowa z agencją ratingową

Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń**750 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	243.000 zł
2. Związek Miast i Gmin Morskich	74.000 zł
3. Unia Metropolii Polskich	98.000 zł
4. Związek Miast Polskich	95.600 zł
5. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich	8.400 zł
6. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	211.000 zł
7. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	6.000 zł
8. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą	14.000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

1,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr 7A/92 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Unii Metropolii Polskich

- Uchwała Nr IX/154/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy

- Uchwała Nr LV/1029/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

- Uchwała Nr X/72/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

- Uchwała Nr XIX/234/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Morskich

- Uchwała Nr XLIII/917/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu

- Uchwała Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (z późniejszymi zmianami)

- Uchwała Nr XXXVI/809/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich

Opracowania danych statystycznych**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Analiza sytuacji społeczno - gospodarczej miasta.
2. Prognozowanie stanu rozwoju miasta.
3. Monitoring trendów, tendencji, potrzeb i zagrożeń w poszczególnych obszarach rozwoju miasta.

Działania:

Zlecenie wykonania opracowań dotyczących danych statystycznych m.in. na potrzeby: "Raportu o stanie miasta Szczecin", "Memorandum finansowego" i innych diagnoz branżowych związanych z bieżącą pracą Urzędu Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań

21 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Umowy zawierane corocznie z Urzędem Statystycznym

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych**145 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in. dokumentacja techniczna, studia wykonalności, analizy ex ante i ex post do projektów, oraz audyty zewnętrzne realizowanych projektów.

Wskaźniki:

- 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Promocja gospodarcza**395 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów.

Działania:

- 1. Udział w targach krajowych i zagranicznych:** 124 000 zł
 - o CeBIT w Hannoverze (największe targi ITI w Europie);
 - o Targi Hannover Messe (targi wielobranżowe);
 - o Monachium Logistik Messe (usługi logistyczne i transportowe);
 - o Targi Offshore;
 - o ExpoReal w Monachium (powierzchnia biurowo - usługowa);
 - o Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwestycji;
 - o Cannes Targi Nieruchomości MIPIM w Cannes.
- 2. Konferencje i seminaria branżowe:** 197 800 zł
 - Udział w konferencjach o tematyce IT, BPO, SSC, logistycznej i offshore podnoszących rangę i prestiż Miasta Szczecin.
- 3. Współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi.** 26 700 zł
- 4. Wydarzenia o charakterze ekonomicznym:** 21 500 zł
 - Dni BPO w Szczecinie;
 - Kampania bilbordowa.
- 5. Modernizacja bazy sprzętowej i zakup materiałów.** 25 000 zł

Wskaźniki:

- 1. Liczba konferencji 5 szt
- 2. Liczba publikacji 3 szt.
- 3. Liczba targów 8 szt.
- 4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE.

Działania:

Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia w zakresie przygotowania polskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz ułatwienia im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Środki przeznaczone na działania skierowane do przedsiębiorców. Realizacja projektu poprzez:

- zapewnienie kompleksowego serwisu informacyjnego,
- współpracę z instytucjami okołobiznesowymi w regionie, kraju i UE,
- propagowanie współpracy gospodarczej w ramach UE,
- promocję miasta i regionu,
- uczestnictwo w programach dotyczących pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- organizowanie i popularyzowanie imprez wspierających przedsiębiorczość.

W zakresie przygotowania studentów i absolwentów środki przeznaczone na realizację projektu, którego głównym celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy oraz przygotowanie studentów i absolwentów szczecińskich uczelni do założenia własnej firmy. Realizacja projektu poprzez:

- poszerzanie wiedzy teoretycznej studentów i absolwentów o elementy praktyczne,
- zachęcanie ludzi młodych do zakładania własnej firmy,
- wspieranie tych, którzy dysponują pomysłami na prowadzenie własnej działalności,
- integracja studentów z przedsiębiorcami,
- współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi funkcjonującymi na uczelniach.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba imprez | 34 szt. |
| 2. Liczba osób zakładających działalność | 100 os. |
| 3. Liczba uczestników | 1 200 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina

180 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Bieżąca analiza zakresu realizacji SRS 2025.
2. Przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta.
3. Współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz osiągnięcia celów rozwoju Miasta.

Działania:

1. Diagnoza stanu istniejącego w dziedzinach wynikających z opracowywanych programów we wszystkich sferach funkcjonowania miasta.
2. Ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne.
3. Działania uspołeczniające proces wdrażania SRS 2025.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 3 szt. |
|---------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Szczecińskie Noble

30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Budowa korzystnego wizerunku Miasta jako samorządu wspierającego rozwój nauki.
2. Wspieranie i promowanie osiągnięć szczecińskich naukowców.

Działania:

Promowanie ludzi o najwyższym potencjale naukowym z regionu, poprzez przyznanie nagród w ośmiu dyscyplinach naukowych.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------|---------|
| 1. Liczba nagród | 10 szt. |
|------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie przedsiębiorczości**192 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

Wspieranie i organizacja działań promujących przedsiębiorczość, innowacyjność oraz promocja firm szczecińskich i gospodarki Miasta.

Działania:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez przeprowadzenie corocznego otwartego konkursu ofert: | 72 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none">• dofinansowanie przez Miasto działań obejmujących: działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do szczecińskich przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. | |
| 2. Przyznanie nagród o charakterze szczególnym, niezaliczanych do wynagrodzeń: | 20 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none">• konkurs na komercyjną pracę naukową,• konkurs na prace dyplomowe i doktorskie ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje. | |
| 3. Wspieranie i organizacja przedsięwzięć: | 100 000 zł |
| <ul style="list-style-type: none">• Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin,• Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin,• Promocja przedsiębiorczości,• Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,• Promocja wydarzeń o charakterze gospodarczym,• Promocja firm szczecińskich,• Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców. | |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba imprez promujących przedsiębiorczość | 4 szt. |
| 2. Liczba otwartych konkursów | 1 szt. |
| 3. Liczba wspieranych organizacji | 4 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**8 552 804 zł**

3.5. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego **500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz podatkowej.

Działania:

Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

Funkcjonowanie UM **16 498 311 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	15 603 311 zł
- Wydział Organizacyjny	730 000 zł
- Wydział Księgowości	165 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM.

Działania:

- Wydatki osobowe pracowników Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 77 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, usługi zdrowotne-badania profilaktyczne, szkolenia) - 4 540 178 zł.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MJOG) - 90 000 zł.
- Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu Miasta (uzupełnienie wyposażenia biurowego, urządzeń i sprzętu biurowego, artykuły p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków) - 1 710 600 zł.
- Utrzymanie budynku i zapewnienie warunków do realizacji zadań przez pracowników w tym: remonty i adaptacja pomieszczeń, naprawa sprzętu biurowego, woda i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, konserwacja urządzeń, wizualizacja budynku, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywóz makulatury, usługi transportowe, wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta i zastępców Prezydenta - spotkania wewnętrzne i zewnętrzne z delegacjami krajowymi, usługi introligatorskie oraz abonament RTV, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych, dekoracja placu UM - 9 427 533 zł.
- Obowiązkowa składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 730 000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 40,54 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późniejszymi zmianami)

Funkcjonowanie USC **1 899 833 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	338 536 zł
- Wydział Księgowości	1 561 297 zł

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu zadań 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.	338 536 zł
2. Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom:	1 561 297 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - 1 207 733 zł.	
• dodatkowe wynagrodzenia roczne - 97 300 zł.	
• pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 256 264 zł.	

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	67 882,48 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1264 z późniejszymi zmianami)

Informatyzacja **1 267 890 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	1 047 900 zł
- Wydział Oświaty	219 990 zł

Cele zadania:

Bieżące zaspokajanie potrzeb miasta i urzędu w zakresie zabezpieczenia serwisowania systemów oprogramowania i eksploatacji sprzętu komputerowego.

Działania:

• Serwisowanie systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin	219 990 zł
• Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu)	51 900 zł
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego	496 000 zł
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego	120 000 zł
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta	180 000 zł
• Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfiakty serwerowe	100 000 zł
• Koszty utrzymania stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich	100 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszty transmisji danych w przeliczeniu na pracownika urzędu	173,08 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,12 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 219,13 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)

Nadzór właścicielski nad spółkami **12 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analiza działalności Spółek.
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin 9,3 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 376/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Szczecin

Obsługa klienta 3 293 900 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu 3 202 900 zł
- Wydział Księgowości 80 000 zł
- Biuro Prezydenta Miasta 11 000 zł

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

1. Obsługa w zakresie wydawania dokumentów: 3 182 900 zł
- dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne - 2 254 165 zł,
 - uprawnienia do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - 715 515 zł,
 - karty pojazdu - 150 320 zł.
2. Przeprowadzanie egzaminów z topografii miasta, umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - 25 900 zł.
3. Zwrot za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 - 35 000 zł.
4. Zwrot kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - 2 000 zł.
5. Certyfikacja systemów zarządzania jakością 11 000 zł
6. Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM 20 000 zł
7. Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM 80 000 zł

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 8,09 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Umowa Nr 848/J/3/11 z dnia 14 lipca 2011 r. o dozór nad systemem zarządzania jakością
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późniejszymi zmianami)

Obsługa prawna 921 500 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 91 500 zł
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego 830 000 zł

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPiOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową | 0,65 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,26 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Podstawy prawne:

- Umowy na obsługę prawną

Utrzymanie stanowisk pracy**67 534 514 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Wydział Księgowości | 65 385 594 zł |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 1 289 850 zł |
| - Wydział Organizacyjny | 859 070 zł |

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: <ul style="list-style-type: none"> • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 102 550 zł, • ekwiwalent za używanie odzieży roboczej oraz pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej, okulary korygujące, zakup odzieży służbowej - 187 300 zł. | 1 289 850 zł |
| 2. Szkolenia pracowników oraz profilaktyczne badania lekarskie: <ul style="list-style-type: none"> • szkolenia, kursy i konferencje - 385 000 zł, • wydatki związane z doształcaniem pracowników - 20 000 zł, • wyjazdy służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - 310 000 zł, • profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników - 144 070 zł. | 859 070 zł |
| 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 - 50 834 634 zł, • dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 133 642 zł, • pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 10 417 318 zł. | 65 385 594 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Liczba osób korzystających z usług i opieki pielęgniarskiej | 1 200 os. |
| 2. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe | 500 os. |
| 3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu | 376,04 zł |
| 4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 69 124,37 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**91 927 948 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP 302 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

Zakup i montaż 15 kamer do systemu monitoringu miejskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 15 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,74 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji 147 600 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Modernizacja "Stanowiska Wsparcia Dowodzenia" w Komendzie Miejskiej Policji, w tym m.in.:

- remont pomieszczeń,
- zakup wyposażenia,
- zakup sprzętu i oprogramowania.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,36 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006-2016

- łączne nakłady: 16.021.956 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Modernizacja stanowiska Dyżurnego Technicznego Miasta w nowej siedzibie Straży Miejskiej w następującym zakresie:

- zakup wyposażenia,
- zakup sprzętu informatycznego,
- rozbudowa centrali telefonicznej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,98 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

1 297 058 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.
2. Ochrona mienia KM PSP i poprawa funkcjonalności obiektów.

Działania:

1. Remont placów parkingowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanych przy ul. Struga i Klonowica.
2. Prace budowlane przy termomodernizacji budynków Komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia miejsc postojowych

5 500 m²

2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

3,18 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

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

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

4 100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

10,07 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późniejszymi zmianami)

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego

123 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa.

Działania:

Zakup systemu rejestracji monitoringu wizyjnego w celu składowania danych z systemu monitoringu miejskiego przez Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny na potrzeby Urzędu Miasta.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,3 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późniejszymi zmianami)

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie**3 868 090 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej usytuowanych przy ulicach: Tkackiej 54, Grodzkiej 1/5, Klonowica 4, Struga 10A w zakresie:

- docieplenia ścian,
- wymiany stolarki okiennej,
- modernizacji systemu ogrzewania.

Wskaźniki:

1. Kubatura pomieszczeń

24 346,72 m3

2. Liczba modernizowanych obiektów

4 ob.

3. Powierzchnia elewacji

6 890,65 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016

- łączne nakłady: 4.723.852 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Podstawy prawne:

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

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

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji**350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup radiowozów na wyposażenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów

12 szt.

2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,86 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej**210 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup 2 radiowozów.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

2 szt.
0,51 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

10 798 148 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.2. EDUKACJA I NAUKA

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej 1 428 500 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie robót.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 8.428.500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 4 439 075 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa warunków w zakresie szkolenia i uprawiania gimnastyki sportowej.
2. Organizacja zawodów ogólnopolskich i międzynarodowych.
3. Poprawa warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
4. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

Działania:

Zakończenie robót budowlanych nowoczesnego obiektu sportowego w istniejącym zespole zabudowy ZSSP wraz z zapleczem sanitarnym, elementami odnowy biologicznej i fizjoterapii oraz pomieszczeniami dla nauczycieli - instruktorów.

Zadanie realizowane przy współudziale środków pozyskanych ze źródeł krajowych - Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących 160 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 1 725 m²
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych 50 %

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 2 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Poszerzenie dostępności do profesjonalnego szkolenia i edukacji sportowej.

Działania:

Roboty budowlane w zakresie:

1. budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do istniejącego budynku szkoły,
2. budowy zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
3. budowy linii elektroenergetycznej, oświetlenia terenu i linii zasilającej bramę wjazdową,
4. budowy parkingu i zagospodarowania terenu,
5. rozbiórki schodów zewnętrznych i zadaszenia.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2017 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 18 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. |
| 3. Powierzchnia obiektów sportowych | 1 244 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 5.200.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie**6 690 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.

Działania:

Roboty budowlane przy nowej hali basenowej, połączonej docelowo z istniejącym budynkiem SP Nr 10. Roboty obejmują: dwie niecki basenowe, zaplecze sanitarno - szatniowe, zaplecze technologiczne i magazynowe oraz widownię.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Liczba miejsc siedzących | 100 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. |
| 3. Powierzchnia obiektów sportowych | 2 109,03 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016
- łączne nakłady: 9.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Budowa przedszkola przy ul. Brązowej**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104

Podstawy prawne:

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

Modernizacja budynku SP Nr 59**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:

Roboty budowlane - modernizacje poprawiające stan techniczny obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017

- łączne nakłady: 5.800.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych**20 350 222 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

1. Podniesienie standardu budynków oświatowych.
2. Dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz postanowień dotyczących uchybień naruszających przepisy sanitarne i przeciwpożarowe.

Działania:

Realizacja 189 zadań inwestycyjnych oraz opracowanie 17 dokumentacji projektowych w zakresie poprawy stanu technicznego, w tym głównie wynikających z wydanych decyzji czy postanowień oraz ze złego stanu technicznego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji
2. Liczba modernizowanych obiektów

17 szt.

189 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006-2018

- łączne nakłady: 98.127.150 zł

Klasyfikacja wydatków:

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

Podstawy prawne:

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

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych**1 983 539 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowych, w tym aktualizacja dokumentacji dla Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Cieszyńskiej 35.
2. Roboty budowlane - modernizacje poprawiające stan techniczny sal gimnastycznych:
 - ZS nr 2 przy ul. Portowej 21,
 - OSM I stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 42/43.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob.
2. Liczba projektów 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009 - 2017
- łączne nakłady: 15.150.344 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Program budowy małych boisk w przedszkolach**600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej:
 - PP nr 9 przy ul. Kostki Napierskiego 13,
 - PP nr 13 przy ul. Jodłowej 11.
2. Roboty budowlane - budowa dwóch boisk.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 2 ob.
2. Liczba dokumentacji 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011 - 2020
- łączne nakłady: 3.958.248 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych**4 360 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie standardu bazy socjalnej szkół.

Działania:

1. Remont Bursy Szkolnej i internatów w placówkach:
 - Bursa Szkolna nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
 - Internat przy ZCEMiP,
 - Internat przy Zespole szkół Nr 4.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy internatów przy Zespole Szkół nr 6 i Zespole Szkół Samochodowych, oraz modernizacji Bursy Szkolnej Integracyjnej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 3 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 3 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 10.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa warunków eksploatacji.

Działania:

Wykonanie robot budowlanych uzupełniających, niezbędnych dla poprawy warunków użytkowania budynku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej 1 900 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.

Działania:

Roboty budowlane - rozpoczęcie

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 4.600.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie 900 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.
2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.
3. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.
4. Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu.

Działania:

Roboty budowlane - modernizacja i remont istniejącej sali gimnastycznej w zakresie:

- izolacji przeciwwilgociowej ścian, docieplenia ścian wraz z malowaniem elewacji zewnętrznej i ścian wewnętrznych,
- wymiany wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną,
- modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji elektrycznej, instalacji p.poż, instalacji odgromowej.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny**10 400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Rozwój bazy oświatowej.
2. Poprawa warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.

Działania:

Roboty budowlane:

1. Część dydaktyczna - nowe sale lekcyjne.
2. Część sportowa - hala sportowa.
3. Boisko sportowe zewnętrzne,
4. Plac zabaw.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych sal dydaktycznych
2. Powierzchnia obiektów sportowych
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu

13 szt.

1 144 m²

410,31 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2010-2016
- łączne nakłady: 22.148.494 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poszerzenie zakresu, dostępności i jakości edukacji.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych**1 260 304 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

1. Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.
2. Dostosowanie wyposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych w piece konwekcyjno-parowe.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych

47 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148, 85410

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA

58 271 640 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa celowa na projekty UE **300 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Finansami Miasta

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania wydatki budżetowe.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, dla których pojawi się możliwość dofinansowania w roku 2016.

Rezerwa celowa przekazywana będzie między innymi na wykonanie studiów wykonalności, wyliczeń efektu ekologicznego oraz specjalistycznej dokumentacji wymagającej wiedzy eksperckiej.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,74 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji **2 060 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 565 000 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich 500 000 zł
- Wydział Sportu 995 000 zł

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Pokrycie zobowiązań powstałych wobec wykonawców z tytułu realizacji zadań na rzecz Miasta, wynikających z prawomocnych wyroków sądu w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć procesów sądowych lub zawartych ugód.

1. Zabezpieczenie spraw sądowych dotyczących inwestycji miejskich. 500 000 zł
2. Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. 250 000 zł
3. Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz. 315 000 zł
4. Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie. 995 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych generujących płatności 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA **2 360 000 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej 20 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

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

Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna 370 000 zł

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. Dokumentacja techniczna na oświetlenie.
4. Nadzór inwestorski i autorski.

Wskaźniki:

1. Długość ciągu spacerowego 406 m
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

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

Budowa i wyposażenie EKOPORTU 1 550 000 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:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

- prace przygotowawcze, w tym wykonanie inwentaryzacji, określenie stanu technicznego nieruchomości,
- przygotowanie koncepcji,
- wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- realizacja, w tym: wybór wykonawcy, prowadzenie nadzoru, odbiór robót.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2018

- łączne nakłady: 3.600.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Budowa oświetlenia prz ul. Harnasiów**145 000 zł****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.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka

550 m

2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego

6 842 zł

3. Koszt wykonania dokumentacji

15 000 zł

4. Liczba dokumentacji

1 szt.

5. Liczba punktów świetlnych

19 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej**130 000 zł****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.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka

450 m

2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego

7 333 zł

3. Koszt wykonania dokumentacji

20 000 zł

4. Liczba punktów świetlnych

15 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000 zł
--	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Przebudowa chodników w rejonie Dworca Głównego PKP w ciągu ul. Owocowej uwzględniająca jego poszerzenie na wysokości kładki dla pieszych wraz ze zmianą organizacji ruchu.
2. Budowa oświetlenia ulicznego:
 - ul. Owocowej,
 - na odcinku do ul. Czarnieckiego do ul. Nowej.
3. Lokalizacja małej architektury.
4. Dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Wskaźniki:

1. Długość chodników	500 mb
2. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika	429 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	42 000 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.
5. Powierzchnia chodników	2 000 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000 zł
--	-------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa oświetlenia.
3. Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu ul. Brodzińskiego.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	260 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	462 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	30 000 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego**160 000 zł****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.

Wskaźniki:

1. Długość łącznika ciągu pieszego ze schodami 140 m

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.
2. Podwyższenie poziomu czystości w najbliższej okolicy.
3. Stworzenie miejsca rekreacyjnego uwzględniającego potrzeby właścicieli psów.

Działania:

1. Ogrodzenie terenu.
2. Ustawienie dyspenserów na worki.
3. Ustawienie tablicy regulaminowej.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami)

Gospodarka odpadami**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2021
- łączne nakłady: 2.167.351 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin 690 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 90 000 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 600 000 zł

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

1. Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacji budynków realizowane przez:
- wspólnoty mieszkaniowe,
- osoby fizyczne,
- podmioty prywatne. 90 000 zł

2. Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją dotyczące ostatecznego odbiorcy korzyści - ZBiLK. 600 000 zł
Zadanie realizowane przy współudziale środków krajowych.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 5 szt.
2. Liczba kotłów gazowych 110 szt.
3. Liczba wybudowanych stacji gazowych 1 szt.
4. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych 55 %
5. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery 1 965,21 Mg/rok

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2016
- łączne nakłady: 7.963.284 zł
- realizacja w latach: 2014-2016
- łączne nakłady: 7.963.284 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 200 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

1. Naprawa zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych.
2. Naprawa alejek żwirowych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia alejek 500 m2
2. Powierzchnia nawierzchni 2 300 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

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:

1. Zakup sprzętu komputerowego - 45 050 zł.
2. Zakup dodatkowego serwera wraz z oprogramowaniem - 55 000 zł.
3. Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów - 60 000 zł.
4. Pozostałe wyposażenie - 6 000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba oprogramowań | 1 szt. |
| 2. Liczba serwerów | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej

100 000 zł

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. Wykonanie oświetlenia i chodników.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 200 m |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 1.300.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Bogumińskiej

400 000 zł

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".

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 700 m |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 571 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2016
- łączne nakłady: 683.605 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Ceglanej**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa punktów świetlnych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 250 m |
| 2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego | 7 500 zł |
| 3. Koszt wykonania dokumentacji | 10 000 zł |
| 4. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 5. Liczba punktów świetlnych | 8 pkt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej**290 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji i budowa punktów świetlnych przy ulicach:

- Borsuczej,
- Chmielnej na odcinku od ul. Zawrotnej do ul. Wiślanej,
- Śpiewnej na odcinku od ul. Jarząbków do ul. Sasanki.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 1 020 m |
| 2. Liczba dokumentacji | 3 szt. |
| 3. Liczba punktów świetlnych | 35 pkt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa oświetlenia ul. Generała Stanisława Maczka.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	450 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	222 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	10 000 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć

80 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwoleń.
2. Budowa oświetlenia.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	190 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	421 zł
3. Liczba dokumentacji	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Miedzianej

90 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji i uzgodnień.
2. Budowa punktów świetlnych.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	350 m
2. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	6 667 zł
3. Koszt wykonania dokumentacji	10 000 zł
4. Liczba dokumentacji	1 szt.
5. Liczba punktów świetlnych	12 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej**107 700 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Młodzieży Polskiej na całym odcinku pozbawionym miejskiej sieci oświetleniowej.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka	250 m
2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy	431 zł

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady: 120.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Rugiańskiej**55 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwoleń.
2. Budowa oświetlenia.

Wskaźniki:

1. Koszt wybudowania 1 punktu świetlnego	7 143 zł
2. Liczba dokumentacji	1 szt.
3. Liczba punktów świetlnych	7 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ul. Topazowej**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie oświetlenia ulicy Topazowej w Szczecinie (Osiedle Kasztanowe).

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 300 m |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 283,33 zł |
| 3. Koszt wykonania dokumentacji | 15 000 zł |
| 4. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki**357 201 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie oświetlenia na ulicy: Cyprysowej, Dzikiej Róży, Stokrotki.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Długość oświetlonego odcinka | 970 m |
| 2. Koszt oświetlenia 1 mb ulicy | 368 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016
- łączne nakłady: 400.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Park Majowe**1 500 000 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. Aktualizacja dokumentacji kosztorysowo - projektowej z podziałem na etapy prac.
2. Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie.
3. Ustawienie słupów oświetleniowych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 4.500.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych**368 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Wykonanie dodatkowego montażu oświetlenia w 10 lokalizacjach (np. Piastów / Szwoleżerów, Kopernika / Jagiełły, Piastów / Bohaterów Getta Warszawskiego).

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji
2. Liczba dokumentacji

50 000 zł

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Program gospodarki deszczowej**1 285 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

1. Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie Ship Service przy ul. Dębogórskiej - 80.000 zł.
2. Umowy zawierane z Inwestorami zewnętrznymi na budowę kanalizacji deszczowej nie ujętej w planach inwestycyjnych Miasta - 5.000 zł.
3. Prace interwencyjne – awarie, roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich - 200.000 zł.
4. Ubezpieczenie skarpy strumienia Zielonka w rejonie ul. Uroczej i Wiśniowej - 300.000 zł.
5. Przywrócenie retencji Rubinowego Stawu - 250.000 zł.
6. Przebudowa kanału deszczowego ul. Floriana Krygiera i Granitowej - 50.000 zł.
7. Kanalizacja deszczowa na ul. Makowskiej - 400.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009 - 2017
- łączne nakłady: 4.681.064 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka

530 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadowej biologicznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski.

Działania:

- Roboty budowlane:
1. Budowa magazynu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
 2. Budowa instalacji dozowania środka chemicznego PAX.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej | 212,7 mb |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 2 ob. |
| 3. Liczba przyłączy kanalizacyjnych | 20 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016
- łączne nakłady: 880.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza

750 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na os. Zawadzkiego oraz poprawa warunków życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 0,8 km |
|---|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016
- łączne nakłady: 1.730.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa nabrzeża Starówka

5 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

1. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie prac.
2. Zabezpieczenie nabrzeża przed postępującą degradacją.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 20.389.730 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego**190 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Popawa 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.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

2. Powierzchnia nawierzchni

1 860 m²**Harmonogram finansowy działań:**

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 690.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

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

Przebudowa ul. Twardowskiego**20 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uregulowanie gospodarki odprowadzenia wód opadowych w rejonie skrzyżowania ulic Twardowskiego i Witkiewicza.

Działania:

Dokumentacja projektowa - dostosowanie parametrów drogi z uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych w związku z przebudową Stadionu Miejskiego - ZRID decyzja ostateczna

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2019
- łączne nakłady: 9.335.960 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

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

Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku**1 084 625 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:**Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego****525 000 zł**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Remont chodników w obrębie ulic: M. Curie Skłodowskiej - Wojska Polskiego - Krasickiego - Ostrawicka.

Zakład Usług Komunalnych**559 625 zł**

1. Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Wykonanie nowych alejek.
3. Montaż elementów małej architektury.
4. Rewitalizacja zieleni na terenie skweru.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 700 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.
3. Liczba rewitalizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016
- łączne nakłady: 1.100.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016, 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja turystyki.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie odrębnych przyłączy mediów.
3. Wykonanie obiegu zamkniętego wody.
4. Wykonanie okładziny w niecce obiektu.
5. Uzupełnienie/zmiana oświetlenia.
6. Remont kapitalny rzeźby z kafli.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy**480 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych i Cmentarza Centralnego, kondycji rozwojowo - zdrowotnej starodrzewu oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji oraz wykonanie nowych niezbędnych opracowań.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2020
- łączne nakłady: 40.500.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach**100 000 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:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 2.500.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej**190 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.

Działania:

- wymiana nawierzchni na przystankach
- oczyszczenie i wyrównanie krawężników granitowych na całej długości
- zastosowanie barier lub wprowadzenie zieleni wzdłuż ulicy
- wykonanie efektownych nasadzeń na placach oraz wzdłuż ulicy

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej**468 020 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, poprawa estetyki modernizowanego terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Wykonanie II etapu prac - nawierzchnie, oświetlenie.
2. Wykonanie placu zabaw.
3. Ustawienie siłowni pod chmurką.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016
- łączne nakłady: 900.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja Placu Batorego**2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.

Działania:

Likwidacja basenu p.poż. i wybudowanie w jego miejscu fontanny, wykonanie alejek spacerowych, oświetlenia, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wykonanie placu zabaw).

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 5.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonalności, użyteczności i estetyki terenu.
2. Podniesienie rangi i znaczenia stawu, jako przestrzeni publicznej miasta o szczególnych wartościach estetycznych.

Działania:

Wykonanie balustrad po lewej stronie schodów terenowych - na wniosek mieszkańców.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2016
- łączne nakłady: 5.351.333 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej**650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki i doprowadzenie do należytego stanu obiektu oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie byłego cmentarza.

Działania:

1. Nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników i kwietników.
2. Wykonanie ciągów komunikacyjnych.
3. Montaż elementów małej architektury.
4. Uporządkowanie istniejących nagrobków.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Skwer przy Liceum Plastycznym**92 793 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

1. Wykonanie ciągów komunikacyjnych.
2. Ustawienie elementów małej architektury.
3. Nasadzenia krzewów.

Wskaźniki:

1. Liczba latarni
2. Liczba ławek
3. Powierzchnia terenów zielonych

6 szt.

8 szt.

1 040 m2

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2016
- łączne nakłady: 299.959 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej**80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie nowego miejsca wypoczynku dla lokalnej społeczności.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)

Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia**605 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa sygnalizacji świetlnej z detekcją wszystkich uczestników ruchu.
3. Wymiana nawierzchni i regulacja krawężników w obrębie skrzyżowania.
4. Wykonanie organizacji i bezpieczeństwa ruchu: oznakowanie poziome i pionowe.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji

37 000 zł

2. Liczba dokumentacji

1 szt.

3. Liczba sygnalizacji świetlnych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych**900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.
2. Wspieranie efektywnych usług społecznych.

Działania:

Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017

- łączne nakłady: 13.200.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

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

Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia 259 929 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenu parku osiedlowego przy ul. Witkiewicza, 26-go Kwietnia.

Działania:

Kontynuacja prac rozpoczętych w latach ubiegłych, budowa toru rowerowego wraz z infrastrukturą oświetleniową.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2013-2016
- łączne nakłady: 1.299.964 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski poprzez zmianę sposobu ogrzewania obiektów na terenie oczyszczalni.

Działania:

1. Zmiana sposobu ogrzewania obiektów z elektrycznego na wodny.
2. Przebudowa i rozbudowa układu zasilania oczyszczalni w energię elektryczną, budowa energetycznej linii zasilającej z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie prawobrzeża.

Działania:

1. Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ulic Struga i Hangarowej.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz roboty budowlane związane z przebudową rowu melioracyjnego odprowadzającego wody deszczowe do rzeki Płoni.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba obiektów wodno-melioracyjnych poddanych konserwacji 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach**530 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Miasta korzystających ze szczecińskich nabrzeży.

Działania:

Wykonanie monitoringu na nabrzeżach miejskich.

Wskaźniki:

1. Liczba kamer

17 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016

- łączne nakłady: 530.160 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie Parku Lipy**40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Rewitalizacja parku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

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

Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego**550 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Wykonanie alejek.
2. Montaż elementów małej architektury.
3. Wykonanie nasadzeń zieleni.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

2. Powierzchnia nawierzchni

600 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie**10 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenu oraz bezpieczeństwa.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2126)

Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki rewitalizowanego obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Modernizacja terenu przy stawie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie parkingu.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA 21 603 647 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	5 334 282 zł
- Wydział Spraw Społecznych	664 378 zł
- Wydział Oświaty	730 627 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchom	14 874 360 zł

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

1. Likwidacja i modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków realizowana przez: <ul style="list-style-type: none">• wspólnoty mieszkaniowe,• podmioty prywatne,• Gminę Miasto Szczecin (budynek przy ul. Kopalnianej 2 - zajazd Szmaragd),• osoby fizyczne.	5 334 282 zł
2. Termomodernizacja obiektów przy ul. Broniewskiego 16 i ul. Hryniewieckiego 9 w związku ze zmianą źródła ciepła - przyłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.	664 378 zł
3. Likwidacja lokalnych źródeł ciepła w: <ul style="list-style-type: none">• Przedszkolu Publicznym nr 20,• Przedszkolu Publicznym nr 35. <i>Zadanie realizowane przy współudziale środków krajowych.</i>	730 627 zł
4. Likwidacja lokalnych źródeł ciepła, realizowana przez: <ul style="list-style-type: none">• ZBILK,• STBS,• TBS-P.	860 000 zł 2 876 585 zł 11 137 775 zł

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	49 szt.
2. Liczba instalacji	2 szt.
3. Liczba pieców elektrycznych	18 szt.
4. Liczba pomp ciepła	6 szt.
5. Liczba węzłów ciepłowniczych	72 szt.
6. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	55 %

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 35.527.566 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA 1 523 797 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	765 216 zł
- Wydział Spraw Społecznych	29 520 zł
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchom	729 061 zł

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń określonych w programach ochrony powietrza.

Działania:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Likwidacja 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: | 765 216 zł |
| <ul style="list-style-type: none">wspólnoty mieszkaniowe,podmioty prywatne,Gminę Miasto Szczecin,osoby fizyczne. | |
| 2. Wymiana źródła ciepła oraz montaż instalacji c.o. i c.w.u. w mieszkaniu chronionym dla osób bezdomnych przy ul. Pocztovej 8/19 - montaż kotła gazowego i likwidacja pieców na paliwo stałe.
<i>Zadanie realizowane przy współudziale środków krajowych.</i> | 29 520 zł |
| 3. Likwidacja źródeł ciepła oraz działania związane z termomodernizacją dotyczące ostatecznych odbiorców korzyści: | |
| <ul style="list-style-type: none">ZBiLK,STBS,TBS-P. | 120 000 zł
600 070 zł
8 991 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|------|
| 1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 50 % |
|---|------|

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2016-2018
- łączne nakłady: 5.010.445 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA**48 991 762 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa 3 425 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

1. Etap II - oddanie do dyspozycji Gminy 12 mieszkań. 895 000 zł

2 530 000 zł

2. Etap III - oddanie do dyspozycji Gminy 24 mieszkań.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin

36 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2020
- łączne nakłady: 2 1.306.001 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.833 z późniejszymi zmianami)

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi 1 230 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

4 106 zł

2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin

12 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2017
- łączne nakłady: 4.071.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.833 z późniejszymi zmianami)

Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Poprawa jakości życia na obszarach objętych działaniem programu.
2. Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.
3. Utrzymanie i eksponowanie charakterystycznych, wartościowych cech miejskiej zabudowy mieszkalnej i jej kompozycji.
4. Wspieranie właścicieli budynków (wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń) poprzez umożliwienie im pozabankowego finansowania na prace remontowe.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w kierunku wspierania wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań inwestycyjnych.

Wskaźniki:

1. Wzrost liczby udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym 10 %

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

- Uchwała Nr XXVII/555/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r. w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym 15 031 400 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Sfinansowanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. 13 200 000 zł
2. Sfinansowanie przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. 575 000 zł
3. Sfinansowanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. reprezentujące Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach udziałów na remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin. 1 256 400 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin 2 111 szt.
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy 1,69 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011 - 2016

- łączne nakłady: 75.427.124 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic 2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ulicy Bośniackiej, do ulicy Babiego Lata oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 71 .
2. R oboty budowlane - rozpoczęcie.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po sprządzeniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2022,
- łączne nakłady: 14.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Glinki**4 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.
2. Poprawa jakości życia w mieście i bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - etap I.
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie, w zakresie:
 - kanalizacja deszczowa,
 - jezdnie, chodnik, wjazdy,
 - oświetlenie ulic.

Wskaźniki efektywności zostaną określone, po wykonaniu dokumentacji projektowej i osiągnięte w 2017 roku, po wykonaniu robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2017
- łączne nakłady: 23.588.100 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Kijewo III**3 050 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

- Roboty budowlane - ul.Kozia, ul.Orla, ul.Pawia :
- kanalizacja deszczowa,
 - jezdnie, chodnik, wjazdy,
 - oświetlenie ulic.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej
3. Liczba punktów świetlnych

1,05 km

300 mb

70 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 6.668.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)**4 750 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Realizacja robót budowlanych.

Wskaźniki zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2016
- łączne nakłady: 4.750.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Warszewo**3 372 585 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Roboty budowlane - ul.Czeska, Cieszyńska, Pozdawińska.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 3,3 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej 715 mb
3. Liczba punktów świetlnych 23 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2002 - 2019
- łączne nakłady: 37.190.479 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2019
- łączne nakłady: 3.559.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Osiedle Żelechowa**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej
2. Roboty budowlane.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2022
- łączne nakłady: 14.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych**8 619 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.
2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

Działania:

1. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. 5 150 000 zł
2. Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19. 300 000 zł
3. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 1 221 000 zł
4. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże. 900 000 zł
5. Modernizacja zasobu komunalnego Gminy - TBS-P. 148 000 zł
6. Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g. 900 000 zł

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 106 zł
2. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych 355 ob.
3. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego 407 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2007 - 2016
- łączne nakłady: 64.967.933 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS**633 825 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego absolwentom systemu zaspokojania 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, które 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.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu 30 os.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)

Program Student - podwyższenie kapitału STBS**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjnającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców. Zwiększy odsetek absolwentów (zwłaszcza spoza Szczecina) miejscowych uczelni pozostających w Szczecinie, co w konsekwencji złagodzi stopień wzrostu 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 na czas oznaczony ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

Wskaźniki:

1. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu

20 os.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej**960 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

1. Modernizacja budynków ZBiLK, w tym:

- ul. Kościelna 9,
- ul. Nehringa 25.

930 000 zł

2. Modernizacja budynków TBS-P, w tym:

- ul. Ciasna 3,
- ul. Ciasna 4,
- ul. Ciasna 5,
- ul. Przędowników Pracy 76,
- ul. Mączna 13.

30 000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów

7 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2007 - 2016

- łączne nakłady: 5.065.493 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.**295 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.

Działania:

Pozyskanie lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na potrzeby 2 rodzinnych domów dziecka i jednego mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin

15 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2017
- łączne nakłady: 64.365.501 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. 2015. poz. 2071)

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

Zarządzanie nieruchomościami**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne ZBiLK, w tym:

- zmiany w oprogramowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
- komputery,
- osuszacze,
- niszczarki.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego przez ZBiLK sprzętu/programów

10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2012 - 2016
- łączne nakłady: 904.509 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1892)

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**51 666 810 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Budowa aquaparku **500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Cele zadania:

1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych o wysokim standardzie.
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej Miasta.
3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

1. Pozyskanie specjalistów - konsultantów z zakresu techniki basenowej (m.in. w przedmiocie przygotowania materiałów wyjściowych do konkursu, konsultacji na etapie przygotowania konkursu i projektowania Aquaparku).
2. Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na budowę Aquaparku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 1,23 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2008 - 2030
- łączne nakłady: 94.054.628 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35) **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Wykonanie projektu i robót budowlanych według procedury "zaprojektuj i wybuduj".

Wskaźniki efektywności zostaną określone po sporządzeniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej **1 200 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Roboty budowlane w zakresie:

- wykonania boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową do piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki,
- zagospodarowania terenu - chodników, elementów małej architektury, ogrodzenia z piłkochwyłami,
- odwodnienia boiska, oświetlenia zewnętrznego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Powierzchnia chodników | 500 m ² |
| 3. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych | 1 250 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2017
- łączne nakłady: 1.200.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej 50 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu boiska.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia budowanego boiska | 640 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2017
- łączne nakłady: 500.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju 50 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowej miasta.

Działania:

Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu boiska.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. |
|--------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.
2. Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu wykonawczego boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obiektów sportowych

800 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego

9 165 947 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:

1. Budowa hali treningowej do tenisa ziemnego - 3 korty wraz z zapleczem socjalno - szatniowym.
2. Budowa parkingu.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obiektów sportowych

800 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016

- łączne nakłady: 9.600.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji

4 233 772 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej i poprawa bezpieczeństwa uczniów.
2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców.
3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:**I. Osiedlowe i dzielnicowe Centra sportu i rekreacji**

1. Roboty budowlane w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 - etap II,
- II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. H. Pobożnego 2.

II. Szkolne boiska sportowe

1. Roboty budowlane w:

- Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Lucjana Rydla, etap I (boisko i bieżnia),
- Szkole Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22.
- 2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Plac Mariacki 7,
 - Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Gen. Sowińskiego 3,
 - Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej 23,
 - Gimnazjum nr 18 przy ul. Witkiewicza 40.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

5 szt.

2. Liczba obiektów

4 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2018

- łączne nakłady: 14.633.772 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późniejszymi zmianami)

Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka **120 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa wypoczynku na terenach rekreacyjnych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Budowa ścieżki.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej **310 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Budowa sztucznego oświetlenia płyty boiska.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obiektów sportowych 6 160 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej **174 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placu zabaw.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu przyległego do placu zabaw.
2. Wycinka i pielęgnacja drzew, wycinka samosiewów, wykonanie nasadzeń nowych drzew.
3. Wykonanie alejki z kostki brukowej.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2016

- łączne nakłady: 274.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa poziomu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

1. Wykonanie przyłącza wodnego wraz ze studnią wodomierzową.
2. Wykonanie instalacji nawadniającej boiska głównego sterowanej elektronicznie.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obiektów sportowych 6 160 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego 121 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia schroniska i bazy hotelowej oraz konferencyjnej.
2. Obniżenie kosztów utrzymania bazy sanitarnej jednostki.

Działania:

Podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej - sporządzenie dokumentacji technicznej budowy przyłącza na terenie Centrum Żeglarskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba obiektów 10 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza 50 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom Szczecina poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa siłowni pod chmurką.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

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

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej **400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja zadania - budowa ścieżki dwukierunkowej o szerokości min. 2 m po stronie zachodniej ul. Szerokiej na odcinku od ul. Modrej do ul. Sosabowskiego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Długość wybudowanych chodników/ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych | 1,1 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego **460 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu wykonawczego trzech boisk - dwóch piłkarskich pełnowymiarowych (w tym jednego z trawą syntetyczną) oraz boiska treningowego, zaplecza socjalnego i parkingu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Liczba obiektów | 3 ob. |
| 2. Powierzchnia obiektów sportowych | 14 560 m ² |
| 3. Powierzchnia zaplecza socjalno - szatniowego | 500 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2018

- łączne nakłady: 6.300.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne **415 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Zakup wyposażenia:

- maszyny froterujące,
- maszyny czyszczące,
- kosiarka,
- rzutniki,
- cztery żagle na jacht Dar Szczecina,
- jacht klasy Optimist wraz wózkami,
- łódzie klasy Laser wraz z wózkami,
- ponton do asekuracji zajęć,
- przyczepa do transportu łodzi klasy Laser,
- przyczepa do transportu jachtów klasy Optimist.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych

37 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Mare Dambiensis**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Strategii

Cele zadania:

1. Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.
2. Przygotowanie i wykonanie zakątków wodnych.
3. Przygotowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rz. Odry.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej.
Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2023

- łączne nakłady: 11.200.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Centrum Żeglarskiego**2 641 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

2 130 400 zł

- Wydział Sportu

511 000 zł

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

1. Prace modernizacyjne:
 - jednostek pływających - jachty pełnomorskie - 50.000 zł,
 - hangaru - wzmocnienie i modernizacja po pożarze - 461.000 zł.
2. Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, w tym parkingi i uzbrojenie terenu.

511 000 zł

2 130 400 zł

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych

50 szt.

2. Liczba modernizowanych jednostek pływających

4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa widzów uczestniczących w imprezach w hali.
2. Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Wymiana drzwi ewakuacyjnych na antypaniczne.
2. Modernizacja wentylacji pomieszczeń szatniowo - sanitarnych dla zawodników.
3. Wykonanie analiz i projektów niezbędnych do modernizacji obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.
2. Liczba przygotowanych analiz 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych

280 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Dostosowanie obiektów do wymogów licencyjnych oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 6 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz

300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego kąpielisk miejskich oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i decyzji.

Zadanie realizowane w przy współudziale środków UE.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2019
- łączne nakłady: 10.400.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja obiektu sportowego WISKORD**250 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Przygotowanie projektu przebudowy przystani wodnej o charakterze sportowo - rekreacyjnym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP**140 640 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Stworzenie warunków do kontynuacji działalności Centrum Informacji Turystycznej na Dworcu Głównym PKP w Szczecinie.

Działania:

Adaptacja pomieszczenia w holu zmodernizowanego dworca PKP Szczecin Główny.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Roboty budowlane i adaptacyjne pomieszczeń.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu 45 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Wymiana dokumentacji z oceną stanu powierzchni i określeniem niezbędnego zakresu robót.
2. Dostosowanie jakości powierzchni tartanowej obiektu do wymogów Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej ze względu na rozgrywanie zawodów o randze międzynarodowej (Memoriał im. Janusza Kusocińskiego).

Wskaźniki:

1. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach 5 000 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 4,9 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XV/350/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

MOSRiR - zakupy inwestycyjne**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych:

- fotofinisz z polskim oprogramowaniem (obiekt sportowy przy ul. Litewskiej),
- wiatromierze ultradźwiękowe - 2 szt (obiekt sportowy przy ul. Litewskiej),
- odkurzacz basenowy (Szczeciński Dom Sportu),
- tory linowe 50 mb na basen olimpijski,
- bateria zapasowa do maszyny sprzątającej,
- baterie do UPS,
- nagłośnienie sal konferencyjnych (Szczeciński Dom Sportu),
- ekran do sali konferencyjnej (Szczeciński Dom Sportu),
- kosiarka - traktorek (stadion przy ul. Stołczyńskiej),
- wiaty dla spikera i służb medycznych (stadion przy ul. Stołczyńskiej),
- najazdy samochodowe (ul. Pomarańczowa).

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów 4 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych 11 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy**570 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności i walorów estetycznych przestrzeni miejskiej.

Działania:

- wykonanie koncepcji zagospodarowania,
- zagospodarowanie linii brzegowej,
- posadowienie elementów małej architektury,
- posadowienie obiektu wypożyczalni łodzi wiosłowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba osób korzystających z efektów projektu 6 000 os.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy**2 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zdynalizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej.
2. Umocnienie nabrzeża od strony Odry.
3. Budowa ogrodzenia od strony ogrodów działkowych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2018
- łączne nakłady: 28.215.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

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

Projekt i wykonanie Stanicy Wodnej Podjuchy nad Regalicą**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Wykonanie projektu koncepcyjnego i budowlanego Stanicy Wodnej Podjuchy nad Regalicą.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera**13 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie jakości uczestnictwa w imprezach sportowych.
2. Poprawa stanu bazy sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.
3. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy organizacji imprez masowych.

Działania:

1. Zakończenie procesu projektowego.
2. Przygotowanie procedury przetargowej.
3. I etap - prace rozbiórkowe.
4. Rozpoczęcie przebudowy jednej z trybun oraz budowa trybuny tymczasowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu w trakcie rozgrywek.

Wskaźniki:

1. Liczba osób mogących jednorazowo uczestniczyć w organizowanych imprezach 18 000 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 31,93 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2018
- łączne nakłady: 85.200.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

Rozbudowa siłowni na terenie Jeziorka Słonecznego o elementy New Age Fit 60 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom Szczecina poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Dopuszczenie istniejącej siłowni w urządzeniu New Age Fit.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie 5 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej.
2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie miasta i w regionie.

Działania:

1. Roboty budowlane w dawnym obiekcie Zajazdu „Szmaragd”, w tym:
 - ocieplenie budynku,
 - wymiana instalacji elektrycznej,
 - wymiana sieci wodno - kanalizacyjnej,
 - wymiana sieci grzewczej.
2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2016
- łączne nakłady: 5.740.510 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

Prace budowlane związane z umieszczeniem poszczególnych elementów zagospodarowania w Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) zlokalizowanej na nabrzeżu Bulwaru Piastowskiego (od wiaduktu kolejowego przy ul. Kolumba do Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby).

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. |
| 3. Liczba tablic | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013 - 2020
- łączne nakłady: 1.987.575 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie placu zabaw.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Liczba obiektów | 1 ob. |
|--------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu**700 000 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:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Pielęgnacja zieleni - wycinki, przycinki, nasadzenia drzew.
3. Wykonanie toru wrotkowego.
4. Zakup ławek oraz pojemników na odpady.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba obiektów | 1 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F.Krygiera

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa widzów uczestniczących w imprezach organizowanych na stadionie. Dostosowanie obiektu do wymagań ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Działania:

Zakup i montaż części czytników wejściowych uniwersalnych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych

10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- Zadanie jednoroczne.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

46 291 759 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.

Działania:

Opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto 15 %

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 3.150.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne 1 860 720 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich 1 200 000 zł
- Wydział Kultury 660 720 zł

Cele zadania:

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
2. Podniesienie jakości organizowanych koncertów, wystaw.

Działania:

1. Rozbudowa systemu oświetlenia scenicznego I etap: 498 700 zł
 - rozbudowa istniejącego oświetlenia scenicznego poprzez instalację niezbędnego okablowania, złączy tj. przygotowanie infrastruktury pod rozbudowę oświetlenia - instalacja dodatkowych obwodów do mostów oświetleniowych,
 - zakup aparatów oświetleniowych wraz z niezbędnym zapleczem do obsługi, w celu osiągnięcia standardowego oświetlenia scenicznego do obsługi koncertów symfonicznych,
 - zakup podstawowego oświetlenia efektowego z możliwością dodatkowego operowania kolorami.
2. Poprawa komunikacji wizualnej poprzez rozbudowę systemu komunikacji wizualnej w budynku. 61 500 zł
3. Wprowadzenie systemu klucza generalnego (master key) celem uzyskania pełnej kontroli dostępu do pomieszczeń w obiekcie Filharmonii oraz poprawę bezpieczeństwa osób w nim przebywających. 100 520 zł
4. Roboty budowlane uzupełniające polegające na: 1 200 000 zł
 - budowie systemu wentylacji i ogrzewania świetlików dachowych wraz z automatyką,
 - przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach budynku,
 - budowa systemu kompensacji mocy biernej z instalacją odprowadzenia ciepła z pomieszczenia,
 - uzupełnieniu systemu sterowania oświetlenia w Sali Symfonicznej i Sali Kameralnej.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z systemu komunikacji wizualnej 47 710 os.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych **4 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	2 000 000 zł
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 000 000 zł
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 000 000 zł

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

1. Konserwacja i renowacja historycznych budowli.	250 000 zł
2. Modernizacja Placu Armii Krajowej 1, w tym: - wymiana nawierzchni dróg, chodników i parkingów, - budowa dróg rowerowych, - renowacja fontann, - remont instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - montaż obiektów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, stendy wystawiennicze), - wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego, - montaż oświetlenia, - zaprojektowanie zieleni.	2 000 000 zł
3. Konserwacja i renowacja zabytkowych pomp.	40 000 zł
4. Konserwacja i renowacja fontann przy pl. Orła Białego i przy pl. Tobruckim.	40 000 zł
5. Prace remontowo-modernizacyjne elewacji budynku Bramy Portowej	1 000 000 zł
6. Prace ratowniczo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	670 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013-2017
- łączne nakłady: 10.159.254 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja obiektów instytucji kultury **200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług przez instytucje kultury.

Działania:

- Modernizacja klimatyzacji w Teatrze Lalek „Pleciuga”:
- montaż instalacji klimatyzacji,
- montaż pompek skroplin do klimatyzatorów.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Liczba instalacji | 1 szt. |
|----------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej **600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Zwiększenie oferty i podniesienie jakości świadczonych usług.
2. Podniesienie atrakcyjności obiektu.
3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Modernizacja obiektu przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 obejmująca:

- opracowanie projektu budowlanego,
- wykonanie izolacji pionowej, przeciwwilgociowej ścian piwnic,
- modernizację węzła cieplnego i instalacji c.o.,
- modernizację instalacji elektrycznej – okablowanie wraz z rozdzielniami elektrycznymi,
- modernizację instalacji sanitarnej – wymiana instalacji rurowych zasilających i kanalizacyjnych,
- montaż sieci telekomunikacyjnej i informatycznej – okablowanie,
- montaż systemu alarmowego – okablowanie,
- budowę szybu windowego,
- dokończenie prac rozbiórkowych i demontażowych (wywóz i utylizacja).

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych/zmodernizowanych filii bibliotecznych 1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 1 000 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Podniesienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie.
2. Podniesienie atrakcyjności obiektu.
3. Ochrona zabytkowego budynku.

Działania:

Realizacja II etapu projektu modernizacji budynku "13 Muz".

Wykonanie dokumentacji projektowej w części administracyjnej i wykonawczej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 1 580 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.
2. Zwiększenie liczby organizowanych spektakli.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji siedziby teatru.
2. Modernizacja i zakup wyposażenia magazynu teatru oraz zaplecza technicznego "Malarnii".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 2 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu 300 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Działania:

Posadowienie i montaż przestrzennej instalacji w ramach projektu Monumento w przestrzeni miejskiej Szczecina - jedna rzeźba rocznie.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba instalacji | 1 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,49 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Willa Gruneberga - modernizacja obiektu**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Ochrona obiektu zabytkowego.
2. Promocja Miasta, podniesienie atrakcyjności miejsca.
3. Miejsce wydarzeń artystycznych i edukacyjnych.

Działania:

Przygotowanie koncepcji budowlanej i funkcjonalnej użytkowego obiektu.

Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych obiektów | 1 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2020
- łączne nakłady: 4.100.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Roboty remontowe i konserwatorskie.

Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Liczba zagospodarowanych obiektów | 1 ob. |
|--------------------------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2008 - 2018
- łączne nakłady: 17.401.373 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

Wspieranie produkcji filmowej

100 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziału twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,25 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Podstawy prawne:

- Porozumienie intencyjne z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film”

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

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

8 160 720 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Aleja Kwiatowa w kwiatkach 930 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Posadzenie kwiatów cebulowych.
2. Zakup, ustawienie i podłączenie oświetlenia świątecznego.
3. Zakup i ustawienie obsadzonych konstrukcji kwiatowych - 15 szt.
4. Wymiana elementów małej architektury.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów 1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Centrum Kultury Technicznej 1 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina.
2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.
3. Realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 2. Rozpoczęcie prac budowlanych.
- Planowany współudział środków z Unii Europejskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów instytucji kultury 1 128 m²

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2007-2018
- łączne nakłady: 9.124.823 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami)

Estetyzacja miasta 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Inwentaryzacja stanu istniejącego przestrzeni miasta w zakresie lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich są wykonane.
2. Podział miasta na obszary w celu wyodrębnienia obszarów, na których będą obowiązywały szczegółowe zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz określone nawierzchnie i meble miejskie.
3. Uzgodnienie podziału z wydziałami i jednostkami UM.
4. Prace nad tworzeniem katalogu dobrych praktyk reklamowych, katalogu mebli miejskich i katalogu nawierzchni.
5. Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych rozwiązań.
6. Przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby prezentacji katalogów Radzie Miasta.
7. Przygotowanie materiałów do składu poligraficznego.
8. Promocja katalogów w środkach masowego przekazu.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 3 szt.
2. Liczba publikacji 2 000 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie 1 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

1. 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 współdział środków z Unii Europejskiej - maksymalnie 90%

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych 3 szt.
3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej 6 000 os.
4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu 30 ha

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 5.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr LI/1314/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (z późniejszymi zmianami)

Modernizacja mostku na Rusałce 60 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona obiektu zabytkowego przed degradacją i zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z obiektu.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów

6 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej przy współpracy z uczelniami i szkołami (kierunki plastyczne i architektoniczne) oraz artystami ulicy.

Działania:

1. Diagnoza miejsc wymagających interwencji.
2. Podjęcie współpracy z zarządcami terenów i zaproszenie 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.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

2. Liczba konkursów architektonicznych

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Szczecin.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej.
2. Prace budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

2. Liczba obiektów

1 ob.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Poprawa estetyki na Rynku Siennym**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Modernizacja schodów przy ul. Nowy Rynek:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie inwestycji.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 15 000 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 3. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Program zielone podwórka i przedogródki**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Polepszenie wizerunku Miasta poprzez poprawę warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscem wypoczynku oraz placów zabaw dla dzieci.

Działania:

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe na gruntach Gminy Miasto Szczecin, w tym:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Program zielone podwórka. | 1 000 000 zł |
| 2. Program zielone przedogródki. | 1 000 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba porozumień | 24 szt. |
| 2. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu placów zabaw dla dzieci | 95 % |
| 3. Udział dofinansowania Miasta w tworzeniu terenów zielonych wraz z infrastrukturą | 75 % |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Przygotowanie nieruchomości**17 482 750 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 246 300 zł |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 7 800 000 zł |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 9 436 450 zł |

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wykup gruntów położonych w ciągu ul. Wroniej o powierzchni 227 m2. | 246 300 zł |
| 2. Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych w tym: <ul style="list-style-type: none">• rozbiórki budynków ZBiLK - 550.000 zł,• wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 3.618.000 zł,• likwidacja ROD - 3.632.000 zł. | 7 800 000 zł |
| 3. Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych w tym: <ul style="list-style-type: none">• nabywanie nieruchomości w drodze zamiany - 4.795.000 zł,• nabywanie nieruchomości do zasobu - 641.450 zł,• wykonanie prawa pierwokupu - 4.000.000 zł. | 9 436 450 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu | 155,79 zł |
| 2. Liczba rozebranych budynków | 9 szt. |
| 3. Powierzchnia pozyskanego terenu | 112 220 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2000-2018
- łączne nakłady: 143.694.157 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121. z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)

Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe**70 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Prace budowlane prowadzone przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych na działkach nr 9/26, 9/27 i 120 z obrębem 2148, położonych przy Jagiellońskiej 39.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu | 688 m2 |
|--|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne - MODGiK**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania baz danych zasobu przez internet

Działania:

1. Zakup oprogramowania GeoArchiwum z dwoma kopiarko-skanerami - kwota 90.000 zł,
2. Zakup 18 szt. zestawów komputerowych - kwota 70.000 zł,
3. Zakup biblioteki dyskowej do archiwizacji danych geodezyjnych - kwota 130.000 zł,
4. Zakup drukarek - kwota 10.000 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,74 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

24 192 750 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich **500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Budowa żłobka przy ul. Kormoranów:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po sporządzeniu dokumentacji projektowej i osiągnięte po zakończeniu robót budowlanych w 2018 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba miejsc w placówce | 100 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2018
- łączne nakłady: 22.949.233 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85305

Podstawy prawne:

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

Miejska Izba Wytrzeźwień **204 979 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie warunków lokalowych oraz wyposażenia jednostki do potrzeb realizowanych zadań.

Działania:

1. Montaż wentylacji w pomieszczeniach Izby wyposażonej w system rekuperacji ciepła, zgodnie z zaleceniami BHP.
2. Zakup alkometru.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 921 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Podstawy prawne:

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

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej **708 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

Działania:

Modernizacja budynków DPS-u przy ul. Kruczej w zakresie:

- wymiany 10 pionów wodno - kanalizacyjnych,
- remontu 30 łazienek przyłączonych do wymienianych pionów,
- wymiany 180 okien i 40 drzwi balkonowych,
- zakupu sprzętu i wyposażenia kuchennego w związku z wyeksploatowaniem tych składników majątku jednostki.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń | 36 szt. |
| 3. Powierzchnia użytkowa obiektu | 746 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006-2019
- łączne nakłady: 6.181.116 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 1 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przystosowanie pomieszczeń usługowych przy ul. Młodzieży Polskiej do potrzeb funkcjonowania dziennego domu pomocy społecznej.

Działania:

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Młodzieży Polskiej na potrzeby dziennego domu pomocy społecznej:

1. Przygotowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej.
2. Uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń.
3. Przeprowadzenie robót wykonawczych.

Planowane jest utworzenie 30 miejsc dziennego pobytu dla seniorów oraz utworzenie zaplecza kuchennego o zdolności przygotowania 100 obiadów w celu realizacji zadań z zakresu dożywiania na obszarze Prawobrzeża Szczecina.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 30 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 225,56 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 111 865 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów MOPR.

Działania:

Dokończenie robót budowlanych rozpoczętych w roku 2015, przystosowujących budynek przy ul. Jagiellońskiej 62 A na potrzeby funkcjonowania Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 685,93 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Podstawy prawne:

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

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie **1 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie zużycia energii cieplnej.

Działania:

Roboty budowlane:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów.
2. Modernizacja instalacji c.o. - regulacja dystrybucji ciepła poprzez montaż podpionowych zaworów regulacyjnych i termostatów przygrzejnikowych.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji **1 szt.**

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Podstawy prawne:

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

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) **160 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osób niepełnosprawnych.

Działania:

Zakup jednego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo w celu wymiany wyeksploatowanego taboru Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

Wskaźniki:

1. Liczba pojazdów **1 szt.**

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Podstawy prawne:

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

Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych **150 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa dostępności pomieszczeń placówki dla osób niepełnosprawnych i z ograniczoną sprawnością ruchową.

Działania:

Zakup i montaż windy w budynku przy pl. Jakuba Wujka 6. Zabezpieczenie kwoty wkładu własnego w związku z planowanym wystąpieniem Gminy Miasto Szczecin o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia użytkowa obiektu **670 m2**

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Podstawy prawne:

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

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA **4 334 844 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Inkubatory organizacji pozarządowych **130 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Poprawa infrastruktury inkubatorów organizacji pozarządowych.

Działania:

- | | |
|--|------------|
| 1. Dotacja z przeznaczeniem na polepszenie infrastruktury Szczecińskiego Inkubatora Kultury. | 100 000 zł |
| 2. Dotacja z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Wspierania Organizacji. | 30 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,32 zł |
|--|---------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92195

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Realizacja budżetu obywatelskiego **6 733 945 zł**

Dysponent części budżetowej:

- | | |
|--|--------------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 1 883 945 zł |
| - Biuro Strategii | 100 000 zł |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 4 750 000 zł |

Cele zadania:

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

Działania:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Budowa boiska sportowego na działce nr 106/2 z obrębu 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul.Orlej - roboty budowlane. | 2 300 000 zł |
| 2. Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia:
- wykonanie monitoringu,
- wymiana okładziny ścian, stropu i płyty dennej,
- remont schodów i odwodnienia,
- wymiana oświetlenia wewnątrz przejścia,
- remont elewacji stoisk handlowych. | 1 000 000 zł |
| 3. Utwardzenie nawierzchni ulicy Głębokiej:
- opracowanie kompleksowej koncepcji budowy ulicy Głębokiej z podziałem na poszczególne etapy prac.
W pierwszej kolejności zadanie ma na celu wykonanie prac gwarantujących przejezdność drogi celem umożliwienia obsługi komunikacyjnej związanej z istniejącą zabudową oraz ruchem generowanym przez pojazdy związane z wykonaniem nowej zabudowy mieszkaniowej (domki jednorodzinne). | 883 945 zł |

Prace obejmą odcinek o długości 750 mb.

- | | |
|--|--------------|
| 4. Park Warszewo - Podbórz (projekt budowlany) - opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej inwestycji. | 100 000 zł |
| 5. Zagospodarowanie terenu parku Warszewo-Podbórz - ETAP I w zakresie: regulacji cieku Warszawiec, budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw i rekreacji (powierzchnia działki 19.513 m2). | 2 450 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 5 ob. |
|------------------------------------|-------|

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 90004, 90095, 92601

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Nr 12/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących zadań SBO
- Zarządzenie Nr 225/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych

Spoleczne inicjatywy lokalne**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacja inwestycji celu publicznego.
2. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.
4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Wskaźniki:

1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto

75 %

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

System Informacji Miejskiej - SIM**700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.
2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.

Działania:

Wykonanie i montaż tablic oznakowania miejsc wyjątkowych oraz konstrukcji wsporczych, tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z numeracją budynków w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin oraz wolnostojących, nie podświetlanych elementów przestrzennych - "witaczy" przy głównych drogach dojazdowych do Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba tablic z nawami miejsc
2. Liczba tablic z nazwami ulic

5 szt.

642 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 z późniejszymi zmianami)

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli**7 900 562 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa oraz polepszenia warunków życia mieszkańców.

Działania:

- budowa i doposażenie placów zabaw,
- budowa i remont chodników oraz jezdni na terenach Rad Osiedli,
- modernizacja i zagospodarowanie skwerów,
- sygnalizacja świetlna,
- przebudowa parków,
- wykonanie oświetlenia na terenach Rad Osiedli,
- budowa i modernizacja parkingów.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 37 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 213 529 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011 - 2021
- łączne nakłady: 62.303.178 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**16 164 507 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej 185 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zmiana użytku nieruchomości "Bp" (tereny przeznaczone pod zabudowę) na "dr" (drogi).
3. Budowa ciągu pieszego na ul. Marynarskiej (do wlotu ul. Załogowej).

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Długość chodników | 315 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika na ul. Falskiego 250 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa jednostronnego chodnika na ul. Falskiego - odcinek od numeru 29 do ul. Wschodniej.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania 1 m2 chodnika | 833,33 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia chodników | 300 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Remont chodnika na ul. Krzemiennej.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 145 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika na ul. Zielonej**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa jednostronnego chodnika wraz ze zjazdami na jego szerokości na ul. Zielonej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Jesionowej.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 260 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki**215 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Kanał Parnicki od mostu kolejowego w ul. Marynarskiej.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 150 mb
2. Koszt wykonania dokumentacji 70 000 zł
3. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą**50 000 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 istniejącego chodnika na odcinku 120 m.

Wskaźniki:

1. Długość chodników

170 mb

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim**7 940 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa chodnika z płyt betonowych wraz z obrzeżami i krawężnikami wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim.

Wskaźniki:

1. Długość chodników

300 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016
- łączne nakłady: 35.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa chodników na Osiedlu Bukowo**750 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie chodnika na ulicy Ogrodniczej na odcinku od ul. Dzwonkowej do ul. Ks. Ludgardy, w tym:
 - etap I - chodnik na odcinku od ulicy Dzwonkowej do ul. Krokusowej - 125 mb,
 - etap II - chodnik na odcinku od ulicy Krokusowej do ulicy Małego Księcia - 66 mb,
 - etap III - chodnik na odcinku od ul. Małego Księcia do ul. Piotrusia Pana - 149 mb,
 - etap IV - chodnik na odcinku od ulicy Piotrusia Pana do ulicy Jasia i Małgosi - 165 mb,
 - etap V - chodnik na odcinku od ulicy Jasia i Małgosi do ulicy Kubusia Puchatka - 129 mb,
 - etap VI - chodnik na odcinku od ulicy Kubusia Puchatka do ulicy Księżnej Ludgardy - 85 mb.
2. Wykonanie chodnika na ulicy Ogrodniczej na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Górnej - 280 mb.
3. Wykonanie chodnika na ulicy Dywizjonu 303 - 230 mb.
4. Wykonanie chodnika na ulicy ks. Ludgardy - 200 mb.
5. Wykonanie chodnika na ulicy Żegoty - 170 mb.

Wskaźniki:

1. Długość chodników

1 599 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2019
- łączne nakłady: 3.590.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej

450 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2018
- łączne nakłady: 9.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej

150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.
2. Poprawa dostępności do nowo wybudowanych obiektów Pomerania Technopark.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016 - 2017
- łączne nakłady: 4.150.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)**600 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Ochrona mieszkańców przed hałasem wywołanym ruchem drogowym.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa ekranu akustycznego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia ekranów akustycznych

480 m²**Harmonogram finansowy działań:**

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II**4 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania.
2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowych na:

1. Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - Pętla Niebuszewo.
3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).
4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli.
5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od Mostu Akademickiego do przystanku Wernyhory.
6. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na Placu Szarych Szeregów.
7. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.
8. Remont podstacji prostownikowych Kolumba i Kaszubska.
9. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.
10. Przebudowa zajezdni tramwajowej Gołęcin.

Zadanie realizowane w przy współudziale środków UE.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie

16 900 m

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2023
- łączne nakłady: 195.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecinie z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w przy współudziale środków UE.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 19.500.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Wykonanie jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 chodnika 200 zł
2. Powierzchnia chodników 500 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej 3 155 300 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę kładki pomiędzy ul. Budziszyską, a ul. Ustowską oraz ul. Darniową wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w ramach rozbudowy ul. Krzewinkowej i ul. Budziszyskiej o ciąg pieszo - rowerowy łączący ul. Budziszyską i ul. Zagonową w Szczecinie.

2. Opracowanie projektów: budowlanego i wykonawczego na budowę kładki nad ul. Wysoką pomiędzy ul. Darniową, a ul. Ustowską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w ramach rozbudowy ul. Krzewinkowej i ul. Budziszyskiej o ciąg pieszo - rowerowy łączący ul. Budziszyską i z ul. Zagonową w Szczecinie.

3. Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej:

- rozbiórka ustroju nośnego, wyposażenia oraz podpór istniejącej kładki,
- przebudowa urządzeń obcych kolidujących z nowymi konstrukcjami,
- budowa nowego 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 istniejącej kładki,
- połączenie nowych obiektów inżynierskich z istniejącą infrastrukturą drogową poprzez budowę pochylni oraz schodów,
- montaż wyposażenia obiektów inżynierskich, tj. balustrady, osłony przeciwpożarowe, dylatacje, itp.

Wskaźniki:

1. Długość nawierzchni	0,16 km
2. Koszt wybudowania 1 mb obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	18 634 zł
3. Liczba dokumentacji	2 szt.
4. Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013-2017
- łączne nakłady: 7.155.300 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej 771 660 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Roboty budowlane - budowa jezdni, chodników i infrastruktury technicznej.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	0,13 km
2. Długość sieci kanalizacji deszczowej	130 mb
3. Liczba punktów świetlnych	4 pkt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2016
- łączne nakłady: 800.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych 3 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Instalacja wag elektronicznych w trzech lokalizacjach wybranych z poniższych:

- ul. Cukrowa (przy granicy miasta),
- ul. Zegadłowicza (przy granicy miasta),
- ul. Batalionów Chłopskich,
- ul. Gdańska (rejon Basenu Górniczego),
- ul. Krygiera (rejon drogi przy rzece Odra Wschodnia).

Wskaźniki:

1. Liczba lokalizacji 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza 50 000 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 osób niepełnosprawnych) i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Santockiej i Witkiewicza.

Wskaźniki:

1. Koszt budowy miejsca postojowego/parkingowego 6 250 zł
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 8 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.
2. Budowa miejsc postojowych równoległe do krawędzi jezdni wydzielonych z istniejącego chodnika.
3. Przebudowa oświetlenia ulicznego (około 4 punktów świetlnych).
4. Zmiana stałej organizacji ruchu związana z przesunięciem przejścia dla pieszych.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 100 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień na przebudowę skrzyżowania ulic Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej i Newtona.
2. Wykonanie minironda.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego 150 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz z projektem zmiany stałej organizacji ruchu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Powierzchnia nawierzchni 1 600 m²

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni 245 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (wykonawczej).
2. Budowa oświetlenia ulicznego.

Wskaźniki:

1. Długość oświetlonego odcinka 0,64 m
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko" 7 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.

Działania:

- Roboty budowlane polegające na:
 - budowie parkingu typu Park&Ride,
 - budowie odcinka drogi publicznej, zjazdu i wjazdu na ul. Eskadrowej,
 - budowie ciągów pieszych, oświetlenia drogowego, monitoringu wizyjnego parkingu.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 470 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska 91 600 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska na podstawie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba rond 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016
- łączne nakłady: 190.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów 100 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 750.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa ronda Walecznych - Mączna**560 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Powiększenie użytku drogowego działki 1/1 obręb 4145.
2. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.
3. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Walecznych i Mącznej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba rond 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)**50 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego.

Działania:

Budowa chodnika i schodów na działce nr 33/11 obr. 1056.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia oraz ciągu pieszego wraz ze schodami.
2. Budowa oświetlenia oraz brakującego ciągu pieszego wraz ze schodami przy ul. Leśnej (w stronę ul. Nad Odrą) o długości ok. 140

mb. Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji 40 000 zł
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I**2 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

1. Doposażenie inwestycji.
2. Zakończenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości.
3. Badania i pomiary sprawdzająco - monitorujące.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2000 - 2016

- łączne nakłady: 189.151.565 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

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

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia**3 700 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Działania:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia na odcinku od al. Boh. Warszawy do ul. Derdowskiego - strona północna.

Zadanie realizowane w przy współudziale środków UE.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów 2 100 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 8.200.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) 1 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Długość dwutorowej linii tramwajowej | 2,6 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2020
- łączne nakłady: 30.916.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej 8 500 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.
2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Roboty budowlane polegające na:

- budowie pętli autobusowej, parkingu dla samochodów osobowych, parkingu bike&ride,
- budowie dróg stanowiących dojazd do pętli, ścieżek dla rowerów oraz ciągów pieszych,
- budowie przejazdu kolejowego, oświetlenia dróg,
- zagospodarowaniu terenu,
- wykonaniu elementów systemu informacji pasażerskiej.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych | 110 szt. |
| 2. Liczba punktów świetlnych | 35 pkt. |
| 3. Powierzchnia chodników | 4 700 m ² |
| 4. Powierzchnia ciągów pieszo - rowerowych | 850 m ² |
| 5. Powierzchnia drogi/jezdni | 8 400 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego 1 200 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla ul. Kredowej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Ostoi Zagórskiego.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Urlopowej.

Wskaźniki efektywności określone zostaną po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 3 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2019
- łączne nakłady: 15.200.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

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

Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko" 46 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

Zakup i montaż wiat przystankowych o specjalnej konstrukcji.

Wskaźniki:

1. Liczba wiat 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień wraz ze zmianą organizacji ruchu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba wybudowanych skrzyżowań 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie**3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Ociążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.

Działania:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zezwoleniem na prowadzenie robót budowlanych.
2. Pozyskanie i wykup nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2019
- łączne nakłady: 149.339.555 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa jednostronnego chodnika.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 400 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Dokumentacja i pozyskanie terenów**200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów.

Działania:

1. Przygotowanie inwestycji - zgodnie z harmonogramem działań poszczególnych zadań.
2. Przygotowanie gruntów dla budowy nowych dróg.
3. Monitoring zakończonych inwestycji dofinansowywanych środkami pomocowymi UE - pomiary hałasu, gazów i pyłów po zakończeniu przedsięwzięcia i ocena skuteczności rozwiązań w zakresie ochrony przed hałasem po upływie jednego roku - wymóg decyzji środowiskowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie

2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - wielobranżowej z zagospodarowaniem terenu, programem funkcjonalno-przestrzennym wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Prace budowlane.

Planowany współdział środków z Unii Europejskiej.
Wskaźnik Nr 2 zostanie osiągnięty do 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Liczba pasażerów 5 000 os.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2019
- łączne nakłady: 72.749.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014

Podstawy prawne:

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

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego

3 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Ulica Małkowskiego - długość remontowanego odcinka - ok. 360 m.
Przewidywany koszt realizacji 1.345.500 zł (w tym: dokumentacja projektowa - 45.500 zł, realizacja - 1.300.000 zł).
2. Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego - długość remontowanego odcinka - 330 m.
Przewidywany koszt realizacji 1.242.000 zł (w tym: dokumentacja projektowa - 42.000 zł, realizacja 1.200.000 zł).

Prace obejmą wykonanie:

- remontu nawierzchni chodników,
- wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej,
- zabezpieczenia siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej,
- regulacji uzbrojenia podziemnego.

3. Inżynier Kontraktu - świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją prac projektowych i robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,69 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 3 623,19 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2018
- łączne nakłady: 9.522.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Koncepcja przebiegu II etapu SST

1 500 000 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:

Koncepcja przebiegu II etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Modernizacja chodnika przy szkole.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 260 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja chodników przy ul. Olchowej**80 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie uproszczonej dokumentacji.
2. Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika z płyt betonowych wraz ze zjazdami do posesji.
3. Regulacja krawężnika kamiennego.
4. Regulacja uzbrojenia podziemnego.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 250 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej 295 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy Stawie Brodowskim.
3. Budowa nowej zatoki postojowej dla samochodów TAXI na wysokości ul. Komuny Paryskiej 36.
4. Naprawa chodnika na ul. Rugiańskiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Golisza.
5. Remont chodnika przy ul. Komuny Paryskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tomaszowską do wysokości posesji zlokalizowanych przy ulicy Komuny Paryskiej nr 2-3.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 850 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 4 800 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich 4 600 000 zł
- Wydział Zarządzania Finansami Miasta 200 000 zł

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów (m.in. budowa mostu Kłodnego, przebudowa ul. Energetyków, Nabrzeża Wieleckiego, Hryniewieckiego, Kujota).
2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy). 4 600 000 zł
2. Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektu. Wykonanie studium wykonalności. 200 000 zł

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2021
- łączne nakłady: 356.290.278 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin 1 926 003 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

Niezbędne prace warunkujące utrzymanie tramwajowej infrastruktury transportowej w stanie umożliwiającym świadczenie przez spółkę Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. publicznych usług przewozowych w zakresie komunikacji tramwajowej.

1. Remont sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych:

- malowanie oraz piaskowanie słupów trakcyjnych na ulicach : Asnyka, Orzeszkowej, Boguchwały, Malczewskiego, Parkowej, Dubois, Firlika, Antosiewiczza, Ludowej, Dębogórskiej, Wiszesława, Światowida, Lipowej,
- wymiana drutu jezdnego i lini nośnej na ul. Dubois,
- wymiana grzałek na przystankach autobusowo - tramwajowych w rejonie Bramy Portowej.

2. Remont torowisk:

- wymiana szyn na ulicach: Światowida, Ludowej, Jana z Kolna, al. Powstańców Wielkopolskich, al. Wyzwolenia, ul. Asnyka
- wymiana płyt na ul. Światowida i Jana z Kolna,
- przejazdy na al. Wojska Polskiego,
- wymiana zwrotnic tramwajowych na ulicach: Wiszesława, Kolumba, Wawrzyniaka,
- regulacja toru na ulicach: Kolumba, Jana z Kolna, Światowida, al. Powstańców Wielkopolskich.

3. Modernizacja sygnalizacji tramwajowej:

- ulice: Piłsudskiego – Mazurska,
- pl. Grunwaldzki od strony pl. Odrodzenia,
- pl. Grunwaldzki od strony pl. Rodła.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość pojedynczego toru podlegającego wymianie | 720 m |
| 2. Liczba malowanych słupów trakcyjnych | 230 szt. |
| 3. Liczba zwrotnic | 4 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2011-2016
- łączne nakłady: 3.852.132 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XLIII/1091/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007 - 2015

Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach

150 000 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.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 2.450.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja Trasy Zamkowej

10 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja inwestycji:

Roboty rozbiórkowe:

- frezowanie wszystkich warstw bitumicznych,
- demontaż przykryć dylatacyjnych,
- demontaż barier ochronnych na chodniku roboczym,
- demontaż krawężników,
- demontaż wpustów,
- demontaż rur spustowych,
- rozbiórka nawierzchni chodnika roboczego,

Roboty remontowe:

- reprofilacja płyty pomostu,
- montaż dylatacji modułowych,
- montaż wpustów odwodnieniowych,
- wykonanie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej,
- ułożenie krawężników kamiennych,
- ułożenie drenów, wykonanie sączków,
- wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego,
- reprofilacja gzymsów,
- wykonanie kapy chodnikowej,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy ścieralnej,
- montaż barier ochronnych,
- wykonanie nawierzchni chodnika roboczego,
- montaż rur spustowych,
- montaż kolektora odprowadzającego w częściach nadwodnych,
- wykonanie separatorów substancji ropopochodnych i studni chłonnych,
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego, filarów i przyczółków.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Długość nawierzchni | 1,65 km |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 5 758 zł |
| 3. Koszt wykonania dokumentacji | 500 000 zł |
| 4. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2017
- łączne nakłady: 30.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 9.500.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Modernizacja ul. Kułakowskiego**105 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności określone zostaną po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2018
- łączne nakłady: 4.055.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja ul. Na Stoku**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

1. Wykonanie opracowania wielobranżowego projektu.
2. Modernizacja ulicy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.
2. Odcinek przewidziany do objęcia inwestycją 300 m

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja ul. Przyjemnej**175 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni ul. Przyjemnej.

Wskaźniki:

1. Długość nawierzchni 0,5 km
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 350 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja ul. Staromiejskiej**250 000 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.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Koszt remontu 1 m2 ulic i chodników | 272 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia ulic i chodników | 920 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki**245 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki zostaną określone na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 1 szt. |
|---------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2016
- łączne nakłady: 245.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej**100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Modernizacja ulicy Wiśniowy Sad z budową chodnika.
3. Remont pętli autobusowej.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 400 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2016-2018
- łączne nakłady: 1.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja ul. Żupańskiego**220 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Prace budowlane obejmujące:
 - ul. Żupańskiego,
 - ul. Księcia Barnima III (w podziale na etapy).

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji 220 000 zł
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Modernizacja ulicy Modrej i Korolowej**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po sporządzeniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2018
- łączne nakłady: 5.300.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia **680 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrożnianie ruchu pojazdów.

Działania:

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych.
2. Sporządzenie Studium Techniczno-Ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2016
- łączne nakłady: 739.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego **160 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wprowadzenie systemu liczników czasu ("sekundników") na najbardziej obciążonych ruchem skrzyżowaniach.

Wskaźniki:

1. Liczba skrzyżowań 2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy **100 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2016
- łączne nakłady: 106.302 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podstawy prawne:

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

Parking na Osiedlu Majowe 30 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii na budowę parkingu na ul. Andrzejewskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych 5 217 311 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 spółkach:

1. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. - 1.192.196 zł,
2. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. - 4.025.113 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 52 173 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału 100 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późniejszymi zmianami)

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza 800 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Mickiewicza z Brzozowskiego, Okrzei/Konopnickiej, Grzegorza z Sanoka.

Wskaźniki:

1. Koszt budowy 1m2 przejść 1 333 zł
2. Powierzchnia przejść 600 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona **13 600 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

Działania:

1. Przebudowa dwujezdniowej ul. Mickiewicza i ul. Żołnierskiej na odcinku od ul. Somosierry do skrzyżowania ulic: Mickiewicza – Janickiego.
2. Przebudowa skrzyżowania ulic: Wernyhory, Reduty Ordona, Czorsztyńskiej, Janickiego.
3. Budowa zjazdów.
4. Budowa zatoki autobusowej na ulicy Wernyhory.
5. Budowa chodników.
6. Budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego odwodnienia ul. Mickiewicza wraz ze związanym z nią układem komunikacyjnym (ulice przyległe). *Zadanie realizowane przy współudziale środków krajowych.*

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,41 km
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 33 415 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2017
- łączne nakłady: 16.287.945 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej **273 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni ul. Tatarakowej.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi 700 m

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. **3 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Strategii

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

Wskaźniki:

1. Wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2018
- łączne nakłady: 37.180.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XVIII/494/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Głewicach na rok 2012 oraz w latach kolejnych 2013 do 2018

Program budowy parkingów rowerowych**200 000 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.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 100 szt.
2. Liczba stojaków rowerowych 500 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników**1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Naprawa (wymiana) nawierzchni bitumicznej na ulicy Traugutta.

Zakres prac:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej,
- regulacja krawężnika,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania 1 m2 nawierzchni 150 zł
2. Powierzchnia nawierzchni 6 650 m2

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2022
- łączne nakłady: 13.200.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Program Północ. Modernizacja dróg i chodników**2 275 400 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Szczanieckiej od wiaduktu kolejowego w kierunku do skrzyżowania z ul. Cyryla i Metodego - 275.400 zł, powierzchnia - 2.400 m2.
2. Naprawa (wymiana) warstwy ścieralnej na ulicach:
 - Pokoju na odcinku od ul. Bogumińskiej do ul. Wendeńskiej - 400.000 zł, powierzchnia około 4.000 m2.
 - Robotniczej - 600.000 zł, powierzchnia około 5.130 m2.
 - Złotowskiej na odcinku od ul. Duńskiej do ul. Jantarowej - 380.000 zł, powierzchnia około 3.000 m2.
 - Św. Marcina - 190.000 zł, powierzchnia około 1.600 m2.
 - W. Roentgena - 130.000 zł, powierzchnia około 1.100 m2.
 - Lompy - 300.000 zł, powierzchnia około 2.300 m2.

Zakres prac obejmuje:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej,
- regulację krawężnika,
- regulację uzbrojenia podziemnego.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 116,51 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 19 530 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach 2015-2022
- łączne nakłady: 14.400.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego**5 551 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Odnowa nawierzchni chodników w ciągu ulic:
 - Zygmunta Starego na odcinku od Wałów Chrobrego do ul. Starzyńskiego (powierzchnia - 1 330 m2),
 - Jarowita na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej (powierzchnia - 350 m2),
 - Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej (powierzchnia - 260 m2).
2. Remont chodników po obu stronach jezdni w ciągu ulic:
 - Zygmunta Starego na odcinku od ul. Wałów Chrobrego do ul. Starzyńskiego (powierzchnia - 1 500 m2),
 - Jarowita na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej (powierzchnia - 1 980 m2),
 - Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej (powierzchnia - 2 230 m2).

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejących nawierzchni chodników i zjazdów z częściowym wykorzystaniem materiałów z rozbiórek.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika | 725,62 zł |
| 2. Powierzchnia chodników | 7 650 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 5.656.241 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa**300 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych.
2. Bezkolizyjna i bezpieczna komunikacja rowerowa.

Działania:

Poprawa infrastruktury drogowej pod kątem dostępności dla ruchu rowerowego, w tym:

- przygotowanie dokumentacji projektowej,
- przebudowa, rozbudowa istniejącej infrastruktury rowerowej,
- przebudowa skrzyżowań,
- przebudowa sygnalizacji świetlnej,
- zmiana organizacji ruchu,
- budowa łączników,
- korekta krawężników.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów 130 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"**3 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:**Przebudowa ul. Jagiellońskiej, w tym:****1 200 000 zł**

- przebudowa nawierzchni jezdni,
- przebudowa chodników,
- wprowadzenie ruchu uspokojonego,
- wykonanie infrastruktury rowerowej,
- zieleni i mała architektura w obrębie ulicy,
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących,

Nawierzchnia jezdni i chodników - ok. 2.800 m²

Długość jezdni i chodników - ok. 230 mb.

Przebudowa ul. Księcia Bogusława X na odcinku od ul. Krzywoustego do placu Zgody, w tym:**2 700 000 zł**

- przebudowa jezdni,
- przebudowa chodników,
- budowa/przebudowa zjazdów,
- budowa miejsc postojowych,
- wprowadzenie ruchu uspokojonego,
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.

Nawierzchnia jezdni i chodników - ok. 7.000 m².

Długość jezdni i chodników - ok. 350 mb.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni | 6 724,14 zł |
| 2. Powierzchnia ulic i chodników | 9 800 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2017
- łączne nakłady: 16.886.566 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Program remontów nawierzchni ulic**7 029 780 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przebudowa ul. Hangarowej. | 3 104 780 zł |
| 2. Wymiana nakładki bitumicznej na ulicy Piekary wraz z wymianą nawierzchni chodników. | 440 000 zł |
| 3. Wymiana nakładki bitumicznej nitki od mostu Cłowego do mostu Pionierów. | 400 000 zł |
| 4. Wymiana nakładki bitumicznej od Bramy Królewskiej do ul. Malczewskiego. | 615 000 zł |
| 5. Wymiana nakładki bitumicznej od Ronda Giedroycia do ul. Ofiar Oświęcimia. | 500 000 zł |
| 6. Wymiana nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Kołłątaja. | 800 000 zł |
| 7. Wymiana nawierzchni bitumicznej od ul. Krasińskiego do ul. Kołłątaja. | 590 000 zł |
| 8. Sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy nawierzchni, zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi na Moście Pionierów. | 580 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 3 845 m |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 34 580 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2017
- łączne nakłady: 12.616.500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych**25 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- Dostosowanie programu sygnalizacji świetlnej dla pieszych poprzez skrócenie czasu oczekiwania na przejściu przy skrzyżowaniu al. Piastów z ul. Szwoleżerów, w tym:
- opracowanie ruchowej dokumentacji projektowej,
 - wprowadzenie zmian programów na dwóch skrzyżowaniach.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji 10 000 zł
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia**800 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Remont chodników na odcinkach:

- 1) Etap I - od placu Rodła do placu Żołnierza Polskiego - strona zachodnia.
- 2) Etap II - od ul. Rayskiego do placu Rodła - strona zachodnia.

Zakres robót:

- rozbiórka nawierzchni,
- wymiana obramowania nawierzchni,
- ustawienie profilowanych krawężników przystankowych na wysokości peronów komunikacji miejskiej (tylko dla etapu I),
- remont nawierzchni chodnika,
- budowa ścieżki rowerowej (tylko dla etapu II),
- remont zjazdów,
- regulacja sytuacyjno - wysokościowa infrastruktury technicznej,
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących,
- budowa miejsc postojowych.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 550 mb

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2014-2016
- łączne nakłady: 6.886.800 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej**588 500 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej branży drogowej.
2. Przebudowa chodnika.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 1 100 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa chodników wokół Dworca PKP**900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Remont nawierzchni chodnika.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Długość chodników | 1 500 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta**3 932 350 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta:

- ul. Kuśnierska - 1.432.350 zł,
- ulice: Rynek Nowy, Panieńska - 2.500.000 zł.

Zakres prac obejmie:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
- remont nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z chodnikami.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 1 192 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 3 300 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016
- łączne nakłady: 4.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego**950 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni (frezowanie, siatka wzmacniająca, nawierzchnia bitumiczna) - powierzchnia ok. 1.755 m2.
2. Remont chodników i peronów autobusowych - powierzchnia ok.1.265 m2.
3. Wymiana krawężników wraz z zabrukiem wyspy centralnej skrzyżowania - powierzchnia ok.46 m2.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m2 drogi | 309,85 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 3 066 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej 50 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Duńska – Złotowska.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Koszt wykonania dokumentacji | 50 000 zł |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa 1 000 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Przebudowa skrzyżowania ulic wraz infrastrukturą techniczną.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba skrzyżowań | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. 9-Maja**5 953 278 zł****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.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 919 m |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 6 116,77 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2013-2016
- łączne nakłady: 7.902.900 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6**1 541 032 zł****Dysponent części budżetowej:**

- | | |
|--|--------------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 1 391 032 zł |
| - Wydział Zarządzania Finansami Miasta | 150 000 zł |

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Pozyskanie i wykup nieruchomości, po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. | 1 391 032 zł |
| 2. Wykonanie studium wykonalności dla projektu, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Sporządzony zostanie dokument badający wykonalność inwestycji pod kątem prawnym, technicznym, finansowym, ekonomicznym, czy instytucjonalnym. | 150 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba przygotowanych analiz | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009 - 2023
- łączne nakłady: 518.127.350 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ul. Huculskiej**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- lata realizacji: 2015-2017
- łączne nakłady: 4.150.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Kwiatowej**4 413 240 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ulicy Kwiatowej, skrzyżowań, chodników, zjazdów, zatok autobusowych i parkingowych, w tym:
 - 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 i nadzorem nad realizacją prac projektowych i robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi 327 m
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi 13 496,15 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2009-2016
- łączne nakłady: 4.608.748 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Łomżyńskiej**3 085 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Roboty rozbiórkowe, budowa brakującego uzbrojenia podziemnego wraz z oświetleniem, budowa nawierzchni drogowych.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,95 km |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 3 247 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Nowy Świat**3 360 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień.
2. Budowa pełnego uzbrojenia terenu, oświetlenia, nawierzchni drogowych wraz z przebudową istniejącego przepustu.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,85 km |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 3 953 zł |
| 3. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)**1 605 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej,
- przebudowa całej konstrukcji jezdni,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa chodników,
- budowa ścieżki rowerowej.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Długość jezdni/drogi | 290 m |
| 2. Koszt przebudowy 1 mb drogi | 5 534,48 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ul. Szybowcowej**4 460 640 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Roboty budowlane - budowa jezdni, chodników i infrastruktury technicznej.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej | 1 637 mb |
| 2. Liczba punktów świetlnych | 53 pkt. |
| 3. Powierzchnia chodników | 2 760 m2 |
| 4. Powierzchnia drogi/jezdni | 10 340 m2 |
| 5. Powierzchnia miejsc postojowych | 1 890 m2 |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2016

- łączne nakłady: 4.514.760 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)

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

Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza**126 253 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.
2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na:
 - przebudowę chodnika (wjazdu) do posesji 9-15 w ul. Warcisława,
 - budowę brakującego chodnika przy ul. Rapackiego.
- Roboty budowlane:
 - przebudowa chodnika (wjazdu) do posesji 9-15 w ul. Warcisława,
 - przebudowa ogrodzenia przy schodach nr 1P oraz podestu przy posesji Warcisława 8,
 - budowa brakującego chodnika przy ul. Rapackiego.

Wskaźniki:

- Długość chodników 30 mb
- Powierzchnia miejsc postojowych 2 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) 7 900 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

- Liczba dokumentacji

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 339.487 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej 2 263 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.
- Roboty budowlane - rozpoczęcie.

Wskaźniki efektywności określone zostaną po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2017
- łączne nakłady: 9.672.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

**Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III -
Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)**

1 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Prace projektowe - zakończenie.
2. Roboty budowlane - rozpoczęcie.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu prac projektowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014 - 2018
- łączne nakłady: 93.890.400 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ulicy Łowieckiej

600 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Etap I - wykonanie prac branży drogowej oraz sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
2. Etap II - budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Łowieckiej.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg
2. Koszt przebudowy 1 mb drogi

0,4 km
1 500 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)

2 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.
2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Działania:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy).
2. Uzyskanie decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2012 - 2020
- łączne nakłady: 79.074.177 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień.

Zakres przebudowy:

- prace rozbiórkowe wszystkich nawierzchni drogowych,
- budowa nowych konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- wymiana oświetlenia ulicznego.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2023
- łączne nakłady: 16.150.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Wiosennej**10 450 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszych.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Modernizacja ul. Wiosennej:

Etap I - odcinek ok. 570 m - 7.569.960 zł.

- przebudowa ul. Wiosennej od ul. A. Struga do przejazdu kolejowego,
- budowa/przebudowa chodników,
- budowa ścieżki rowerowej,
- budowa oświetlenia drogi,
- budowa odwodnienia drogi wraz z doprowadzeniem kolektora do odbiornika wód deszczowych,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia,
- budowa drogi wspomagającej,
- przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.

Etap II - odcinek ok. 270 m - 2.880.040 zł.

- przebudowa ul. Wiosennej od przejazdu kolejowego do ul. Gryfińskiej,
- przebudowa jednopoziomowego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Wiosennej,
- budowa/przebudowa chodników,
- budowa ścieżek rowerowych,
- budowa oświetlenia drogi,
- rozbudowa istniejącego odwodnienia drogi,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia,
- przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych.

Zadanie realizowane przy współudziale środków partycypanta.

Wskaźniki:

1. Długość jezdni/drogi 840 m
2. Koszt przebudowy 1 mb nawierzchni 12 440 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016
- łączne nakłady: 10.495.510

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul.Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006) 300 000 zł**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Przeście dla pieszych ze Starówki na Bulwary 80 000 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 (pomiędzy Mostem Długim a zjazdem z Trasy Zamkowej).

Zakres robót obejmuje:

1. Wykonanie przejścia dla pieszych z płyt betonowych w torowisku i międzytorzu.
2. Obniżenie krawężników.
3. Oznakowanie pionowe przejścia.
4. Oznakowanie poziome przejścia wraz elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych przejść dla pieszych 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowych niezbędnych do wybudowania ścieżek rowerowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 4 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2005-2016
- łączne nakłady: 1.583.903 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)**424 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Remont chodnika na ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II wraz z regulacją uzbrojenia.

Wskaźniki:

1. Koszt przebudowy 1 m2 chodnika 283 zł
2. Powierzchnia chodników 1 500 m2

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont chodnika na ul. Olkuskiej**160 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Remont chodnika na ul. Olkuskiej, w tym:

- roboty przygotowawcze oraz wycinka krzewów i drzew,
- regulacja wysokościowa lub wymiana istniejącego krawężnika,
- budowa chodnika,
- mury oporowe,
- roboty ziemne i wykończeniowe.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 280 mb
2. Koszt wykonania 1 m2 chodnika 571 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016
- łączne nakłady: 179.434 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Remont chodnika.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Długość chodników | 240 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza**150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

1. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej.
2. Remont chodnika na ul. Kazimierza Królewicza.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Długość chodników | 100 mb |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego**180 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 160 mb
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)**547 405 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.

Wskaźniki:

1. Długość chodników 430 mb

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2016
- łączne nakłady: 600.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej**60 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na osiedlu Kijewo.

Działania:

Wymiana krawężników na wybranych ulicach.

Wskaźniki:

1. Długość krawężników 300 mb

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej**500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Ulica Orzechowa - powierzchnia ok. 500 m² - koszt ok. 90.000 zł.
 - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej,
 - budowa nowej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do aktualnego obciążenia ruchem,
 - regulacja uzbrojenia podziemnego,
 - budowa chodników.
2. Ulica Pogodna - powierzchnia ok. 3.400 m² - koszt ok. 410.000 zł
 - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej,
 - budowa nowej konstrukcji jezdni z dostosowaniem do aktualnego obciążenia ruchem,
 - budowa kanalizacji deszczowej,
 - regulacja uzbrojenia podziemnego,
 - budowa chodników.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Koszt przebudowy 1 m ² drogi | 128,2 zł |
| 2. Powierzchnia drogi/jezdni | 3 900 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015-2017
- łączne nakłady: 3.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztaćkiej**350 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień,
- remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową nowego oświetlenia ulicznego.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Koszt remontu 1 m ² ulic i chodników | 150 zł |
| 2. Koszt wykonania dokumentacji | 60 000 zł |
| 3. Liczba dokumentacji | 2 szt. |
| 4. Powierzchnia chodników | 600 m ² |
| 5. Powierzchnia drogi/jezdni | 1 000 m ² |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów**400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji określającej lokalizację oraz sposób realizacji zadania.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych 50 %

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST**570 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

- Roboty budowlane polegające na wykonaniu :
 - monitoringu wizyjnego przystanków tramwajowych (57 szt. kamer),
 - 4 punktów hotspot umożliwiających dostęp do internetu.

Wskaźniki:

1. Liczba systemów monitorujących 1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Szczeciński Rower Miejski**2 900 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Budowa podsystemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego na prawobrzeżnej części Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów 290 szt.
2. Liczba stacji 29 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2014-2016
- łączne nakłady: 3.475.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Szczeciński Rower Miejski - II etap**1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Rozbudowa stacji roweru miejskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba stacji 16 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Utwardzenie ul. Kanałowej od ul. Kutrowej do przystanku autobusowego**110 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Utwardzenie nawierzchni frezem asfaltowym z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem.

Wskaźniki:

1. Długość nawierzchni 0,27 km
2. Koszt utwardzenia 1 m2 nawierzchni 407 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie**1 150 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnień wraz ze zmianą organizacji ruchu. Zakres robót i niezbędne koszty realizacji zadania określi wykonana dokumentacja projektowa.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

**Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/
ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic
administracyjnych Szczecina****1 380 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2019

- łączne nakłady: 15.423.311 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

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

Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza**530 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Roboty budowlane obejmujące:

- sfrezowanie zniszczonej warstwy ścieralnej i wykonanie nowej nawierzchni,
- zabezpieczenie siatką szklano - węglową nawierzchni asfaltowej przed spekami odbitymi,
- ułożenie warstwy wyrównawczej,
- regulacja istniejącego krawężnika z wymianą uszkodzonych odcinków,
- regulacja uzbrojenia podziemnego.

Wskaźniki:

1. Długość remontowanych dróg

0,55 km

2. Koszt przebudowy 1 mb drogi

964 zł

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą**130 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

Wymiana wiat przystankowych na terenie Wyspy Puckiej wraz z infrastrukturą, w tym:

- wymiana 10 wiat - 50.000 zł,
- zakup i montaż 3 wiat na przystankach - 15.000 zł,
- naprawa i budowa nawierzchni peronów przystankowych.- 65.000 zł

Wskaźniki:

1. Liczba wiat

13 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45**30 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

1. Miejsce postojowe dla samochodów osobowych.
2. Modernizacja chodnika przy szkole.

Wskaźniki:

1. Długość chodników

20 mb

2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych

50 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2251 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**175 802 592 zł**

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu **1 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Wypłata odszkodowań za pozyskane pod drogę nieruchomości.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Długość budowanych dróg | 0,49 km |
| 2. Liczba dokumentacji | 1 szt. |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2017
- łączne nakłady: 3.000.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

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

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą **360 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta przewidzianych pod inwestycje objęte Podstrefą Szczecin SSE Euro - Park Mielec.
3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2021
- łączne nakłady: 16.541.569 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości **1 000 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym nowej gałęzi gospodarki jaką jest sektor nowoczesnych usług oraz wsparcie biznesu lokalnego.
2. Stworzenie nowych miejsc pracy.

Działania:

Dokumentacja projektowa i roboty przygotowawcze.

Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2018
- łączne nakłady: 20.120.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Cele zadania:

Wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z przeznaczeniem na wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji projektów w ramach zadań publicznych .

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych pożyczek

10 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Podstawy prawne:

- Uchwała Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późniejszymi zmianami)

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

2 860 000 zł

3.6. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Funkcjonowanie Urzędu **64 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie gmachu Urzędu Miasta.

Działania:

- II etap rozbudowy monitoringu (ul. Odrowąża), w tym:
- zakup i montaż 3 kamer kompaktowych na elewacjach zewnętrznych z okablowaniem,
 - zakup 2 rejestratorów,
 - zakup 2 stacji roboczych oraz 4 monitorów,
 - okablowanie.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba miejsc monitorowanych | 3 szt. |
| 2. Liczba zakupionych środków trwałych | 11 szt. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,16 zł |

Harmonogram finansowy działań:

- zadanie jednoroczne

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Informatyzacja **3 500 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego | 1 600 000 zł |
| 2) Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań | 1 400 000 zł |
| 3) Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych | 500 000 zł |

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Poziom dostępności usług wewnętrznych | 99,6 % |
| 2. Poziom dostępności usług zewnętrznych | 99,4 % |

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2021
- łączne nakłady: 58.128.682 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta **8 072 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.
2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.
3. Poprawa warunków pracy pracowników UM.

Działania:

1. Remont elewacji budynku Urzędu Miasta (ul. Szymanowskiego), w tym:	4 412 000 zł
a) prace renowacyjne przy elementach wystroju architektonicznego (m.in. oczyszczanie, polichromowanie),	
b) remont elementów kanalizacji deszczowej,	
c) wymiana tynku zewnętrznego,	
d) hydroizolacja ścian piwnic,	
e) renowacja krat okiennych.	
2. Przygotowanie okablowania do iluminacji budynku od ul. Szymanowskiego i Odrowąża	60 000 zł
3. Remont pomieszczeń po Filharmonii - adaptacja przejętych pomieszczeń dla potrzeb Biura Rady Miasta i Radnych	2 000 000 zł
4. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku położonego przy ul. Wyspiańskiego 24	100 000 zł
5. Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaszania głosowego (etap: I i II piętro skrzydła środkowego oraz pomieszczenia po Filharmonii)	500 000 zł
6. Modernizacja Filii UM - obejmuje:	1 000 000 zł
a) adaptację powierzchni dla potrzeb obsługi interesantów (podobnie do sali obsługi interesantów funkcjonującej w budynku Urzędu Miasta przy pl. A.Krajowej),	
b) montaż systemu przywoławczego,	
c) montaż klimatyzacji.	

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Powierzchnia elewacji	4 500 m ²
3. Powierzchnia przebudowanych obiektów	2 300 m ²
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	19,82 zł

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2006 - 2017
- łączne nakłady: 41.148.180 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego**2 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

1) Rozwój systemu zarządzania Miastem z ukierunkowaniem na utworzenie Centrum Kontakt z Mieszkańcami (wykreowanie rozwiązania kompleksowej obsługi mieszkańców), wdrożenie nowej wersji systemu, modernizacja MS Dynamics z przejściem i wdrożeniem wersji CRM, rozbudowa komunikacyjnego zaplecza technicznego	300 000 zł
2) Metropolitalny Portal Edukacyjny - integracja usług informatycznych w oświacie, będąca źródłem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Rozwój Portalu Edukacyjnego na obszar metropolitalny, tworzenie nowych wartości dodanych w oświacie, rozwój szkolnictwa zawodowego, aktualizacja treści edukacyjnych	300 000 zł
3) Rozwój systemu zarządzania przestrzenią miejską, rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta i integracja z systemami dziedzinowymi, zwiększenie dostępności informacji, pozyskanie danych przestrzennych (m.in. digitalizacja a zasobu geodezyjnego, plany zagospodarowania przestrzennego, ortofotomapy, mapy 3D)	300 000 zł
4) Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich	500 000 zł
5) Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych	300 000 zł
6) Rozwój narzędzi do partycypacji społecznej i współpracy z sektorem pozarządowym, Portal obywatelski, Platforma współpracy organizacje pozarządowe - urząd, Platforma konsultacji społecznych	300 000 zł

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej sieci szerokopasmowej	10 km
2. Liczba anten	5 szt.
3. Liczba dokumentacji	6 szt.
4. Liczba kanałów dostępu do informacji publicznej	4 szt.
5. Liczba wdrożonych systemów	2 szt.

Harmonogram finansowy działań:

- realizacja w latach: 2015 - 2021
- łączne nakłady: 39.700.000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1114)

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

13 636 000 zł

3.7. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

3.7.1. OPIS PRZYCHODÓW

Kredyty bankowe 11 000 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia na rynku zagranicznym.

Podstawy prawne:

- umowa planowana do zawarcia z bankiem

Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych 47 528 965 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przewidywana nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikająca z zamknięcia roku 2015.

Udzielone pożyczki 8 500 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Splata pożyczek udzielonych Klubowi Sportowemu Pogoń Szczecin S.A. oraz Portowi Lotniczemu Szczecin-Goleniów S.A.

Podstawy prawne:

- umowa zawarta z Pogoń Szczecin S.A. w dniu 12 grudnia 2013 r.
- umowa zawarta z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów S.A. w dniu 24 sierpnia 2015 r.

OGÓŁEM PRZYCHODY 67 028 965 zł

3.7.2. OPIS ROZCHODÓW

Kredyty bankowe 31 090 920 zł

Dysponent części budżetowej

- Wydział Księgowości

Cel:

Terminowe regulowanie zobowiązań Miasta

Działania:

Splaty rat otrzymanych kredytów bankowych.

Wskaźnik efektywności

- Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

76 zł

Podstawy prawne:

- umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy

OGÓŁEM ROZCHODY 31 090 920 zł

4. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – PLANY FINANSOWE

4.1.1. PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

- Teatr Lalek "PLECIUGA"

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	5 700 991	5 539 191	97,2	5 044 191	5 044 191	5 044 191
1.	Przychody własne	1 182 000	1 175 000	99,4	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 050 000	1 045 000	99,5	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	130 000	100,0	100 000	100 000	100 000
	pozostałe przychody własne	2 000	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 064 191	3 994 191	98,3	3 894 191	3 894 191	3 894 191
	środki własne Miasta - dotacja celowa	220 000	620 000	281,8	520 000	520 000	520 000
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 844 191	3 374 191	87,8	3 374 191	3 374 191	3 374 191
	środki własne Miasta	3 844 191	3 374 191	87,8	3 374 191	3 374 191	3 374 191
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	449 000	370 000	82,4	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	397 000	370 000	93,2	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	52 000	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	800	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	5 000	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	6 925 991	6 739 191	97,3	6 244 191	6 244 191	6 244 191
1.	Koszty wg rodzaju	6 911 643	6 734 191	97,4	6 244 191	6 244 191	6 244 191
	amortyzacja	1 175 000	1 200 000	102,1	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	zużycie materiałów i energii	400 000	450 000	112,5	450 000	450 000	450 000
	usługi obce	1 285 000	980 000	76,3	694 791	694 791	694 791
	remonty	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	80 000
	transport	50 000	40 000	80,0	30 000	30 000	30 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	130 000	100 000	76,9	90 000	90 000	90 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 000	30 000	120,0	34 791	34 791	34 791
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	700 000	500 000	71,4	250 000	250 000	250 000
	pozostałe usługi	300 000	230 000	76,7	210 000	210 000	210 000
	podatki i opłaty	144 000	154 000	106,9	136 000	136 000	136 000
	podatek od nieruchomości	33 000	35 000	106,1	35 000	35 000	35 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	1 000	0	-	0	0	0
	PFRON	19 000	18 000	94,7	20 000	20 000	20 000
	tantiemy	86 000	100 000	116,3	80 000	80 000	80 000
	pozostałe	5 000	1 000	20,0	1 000	1 000	1 000
	wynagrodzenia	3 175 900	3 213 400	101,2	3 033 400	3 033 400	3 033 400
	osobowe	2 663 400	2 663 400	100,0	2 663 400	2 663 400	2 663 400
	honoraria własnych pracowników	147 500	130 000	88,1	100 000	100 000	100 000
	honoraria doangażowanych	350 000	400 000	114,3	250 000	250 000	250 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	15 000	20 000	133,3	20 000	20 000	20 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	629 267	625 000	99,3	630 000	630 000	630 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	528 800	525 000	99,3	530 000	530 000	530 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 467	70 000	99,3	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	inne koszty rodzajowe	102 202	111 791	109,4	100 000	100 000	100 000
	podróże służbowe	17 202	25 091	145,9	25 000	25 000	25 000
	pozostałe	85 000	86 700	102,0	75 000	75 000	75 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	274	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	500	5 000	1000,0	0	0	0
	3. Koszty finansowe	13 848	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	13 848	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-1 225 000	-1 200 000	-	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-1 225 000	-1 200 000	-	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	162 602	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	162 602	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	200 000	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-37 398	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	200 000	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.2. PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

- Teatr Współczesny

Dział: 921

Rozdział: 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	7 112 519	7 351 319	103,4	7 251 319	7 251 319	7 251 319
1.	Przychody własne	1 346 000	1 445 000	107,4	1 445 000	1 445 000	1 445 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 101 000	1 200 000	109,0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	85 000	85 000	100,0	85 000	85 000	85 000
	pozostałe przychody własne	160 000	160 000	100,0	160 000	160 000	160 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	5 626 019	5 826 019	103,6	5 726 019	5 726 019	5 726 019
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	100 000	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	5 626 019	5 726 019	101,8	5 726 019	5 726 019	5 726 019
	środki własne Miasta	5 626 019	5 726 019	101,8	5 726 019	5 726 019	5 726 019
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	100 000	50 000	50,0	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	100 000	50 000	50,0	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	40 000	30 000	75,0	30 000	30 000	30 000
6.	Przychody finansowe	500	300	60,0	300	300	300
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	7 373 219	7 609 600	103,2	7 504 600	7 504 600	7 504 600
1.	Koszty wg rodzaju	7 372 119	7 607 500	103,2	7 502 500	7 502 500	7 502 500
	amortyzacja	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	260 000
	zużycie materiałów i energii	560 000	600 000	107,1	560 000	560 000	560 000
	usługi obce	819 000	845 000	103,2	820 000	820 000	820 000
	remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	transport	50 000	30 000	60,0	30 000	30 000	30 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	145 000	165 000	113,8	150 000	150 000	150 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	47 000	50 000	106,4	50 000	50 000	50 000
	czynsze	392 000	400 000	102,0	400 000	400 000	400 000
	usługi artystyczne	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	125 000	140 000	112,0	130 000	130 000	130 000
	podatki i opłaty	128 500	132 500	103,1	132 500	132 500	132 500
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	23 000	24 000	-	25 000	25 000	25 000
	PFRON	19 000	10 000	52,6	10 000	10 000	10 000
	tantiemy	80 000	90 000	112,5	90 000	90 000	90 000
	pozostałe	3 000	5 000	166,7	4 000	4 000	4 000
	wynagrodzenia	4 668 255	4 820 000	103,3	4 780 000	4 780 000	4 780 000
	osobowe	3 333 255	3 350 000	100,5	3 350 000	3 350 000	3 350 000
	honoraria własnych pracowników	650 000	700 000	107,7	680 000	680 000	680 000
	honoraria doangażowanych	505 000	570 000	112,9	550 000	550 000	550 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	180 000	200 000	111,1	200 000	200 000	200 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	863 364	872 000	101,0	872 000	872 000	872 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	751 364	755 000	100,5	755 000	755 000	755 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 000	102 000	100,0	102 000	102 000	102 000
	pozostałe	10 000	15 000	150,0	15 000	15 000	15 000
	inne koszty rodzajowe	70 000	75 000	107,1	75 000	75 000	75 000
	podróże służbowe	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	pozostałe	20 000	25 000	125,0	25 000	25 000	25 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	1 000	2 000	200,0	2 000	2 000	2 000
	3. Koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	100	100,0	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	1 886	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	1 886	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-258 814	-258 281	-	-253 281	-253 281	-253 281
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-259 814	-259 281	-	-254 281	-254 281	-254 281
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	243 902	243 902	100,0	1 626 016	1 626 016	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	243 902	243 902	100,0	1 626 016	1 626 016	0
	środki własne Miasta	300 000	300 000	100,0	2 000 000	2 000 000	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-56 098	-56 098	-	-373 984	-373 984	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	360 000	360 000	100,0	2 060 000	2 060 000	60 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.3. PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

- Filharmonia Szczecińska

Dział: 921

Rozdział: 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	18 060 000	17 875 000	99,0	17 757 000	17 747 000	17 737 000
1.	Przychody własne	3 000 000	3 618 000	120,6	3 454 000	3 454 000	3 454 000
	przychody z prowadzonej działalności	2 000 000	2 542 000	127,1	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	5 000	-	4 000	4 000	4 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	900 000	954 000	106,0	830 000	830 000	830 000
	pozostałe przychody własne	100 000	117 000	117,0	120 000	120 000	120 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	14 500 000	13 500 000	93,1	13 500 000	13 500 000	13 500 000
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	14 500 000	13 500 000	93,1	13 500 000	13 500 000	13 500 000
	środki własne Miasta	14 500 000	13 500 000	93,1	13 500 000	13 500 000	13 500 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	150 000	240 000	160,0	300 000	300 000	300 000
	środki finansowe Ministra Kultury	150 000	240 000	160,0	300 000	300 000	300 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	100 000	185 000	185,0	200 000	200 000	200 000
6.	Przychody finansowe	6 000	4 000	66,7	3 000	3 000	3 000
7.	Inne źródła	304 000	328 000	107,9	300 000	290 000	280 000
II.	Koszty ogółem	18 060 000	18 265 000	101,1	18 407 000	18 447 000	18 487 000
1.	Koszty wg rodzaju	18 026 000	18 248 000	101,2	18 380 000	18 420 000	18 460 000
	amortyzacja	420 000	415 000	98,8	360 000	340 000	320 000
	zużycie materiałów i energii	1 500 000	1 459 000	97,3	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	usługi obce	4 592 000	4 118 000	89,7	4 295 000	4 295 000	4 295 000
	remonty	300 000	260 000	86,7	300 000	300 000	300 000
	transport	60 000	62 000	103,3	60 000	60 000	60 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	592 000	500 000	84,5	500 000	500 000	500 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	40 000	31 000	77,5	35 000	35 000	35 000
	czynsze	400 000	396 000	99,0	400 000	400 000	400 000
	usługi artystyczne	1 200 000	1 129 000	94,1	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	pozostałe usługi	2 000 000	1 740 000	87,0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	podatki i opłaty	532 000	521 000	97,9	522 000	522 000	522 000
	podatek od nieruchomości	182 000	182 000	100,0	182 000	182 000	182 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	40 000	20 000	-	20 000	20 000	20 000
	PFRON	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	120 000
	tantiemy	180 000	190 000	105,6	190 000	190 000	190 000
	pozostałe	10 000	9 000	90,0	10 000	10 000	10 000
	wynagrodzenia	9 205 000	9 953 000	108,1	9 840 000	9 890 000	9 940 000
	osobowe	7 065 000	7 265 000	102,8	7 500 000	7 550 000	7 600 000
	honoraria własnych pracowników	50 000	40 000	80,0	40 000	40 000	40 000
	honoraria doangażowanych	1 800 000	2 361 000	131,2	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	290 000	287 000	99,0	300 000	300 000	300 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 706 500	1 711 000	100,3	1 790 000	1 800 000	1 810 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	1 340 000	1 347 000	100,5	1 420 000	1 430 000	1 440 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 000	138 000	100,7	140 000	140 000	140 000
	pozostałe	229 500	226 000	98,5	230 000	230 000	230 000
	inne koszty rodzajowe	70 000	70 000	100,0	72 000	72 000	72 000
	podróże służbowe	26 000	20 000	76,9	22 000	22 000	22 000
	pozostałe	44 000	50 000	113,6	50 000	50 000	50 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	500	1 000	200,0	1 000	1 000	1 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	30 000	11 000	36,7	20 000	20 000	20 000
	3. Koszty finansowe	4 000	6 000	150,0	7 000	7 000	7 000
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	400	400	100,0	400	400	400
	pozostałe koszty finansowe	3 600	5 600	155,6	6 600	6 600	6 600
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	-390 000	-	-650 000	-700 000	-750 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-20 000	-410 000	-	-670 000	-720 000	-770 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	627 500	743 000	118,4	242 000	277 000	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	327 500	543 000	165,8	242 000	277 000	0
	środki własne Miasta	400 000	660 720	165,2	294 600	337 140	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-72 500	-117 720	-	-52 600	-60 140	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	300 000	200 000	66,7	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	300 000	200 000	66,7	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	840 000	743 000	88,5	282 000	307 000	20 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.4. PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

- Szczecińska Agencja Artystyczna

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	5 410 814	10 559 814	195,2	15 250 814	9 512 814	9 512 814
1.	Przychody własne	290 000	365 000	125,9	335 000	255 000	255 000
	przychody z prowadzonej działalności	150 000	230 000	153,3	200 000	120 000	120 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	135 000	96,4	135 000	135 000	135 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	4 890 814	8 944 814	182,9	14 215 814	9 157 814	9 157 814
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	4 890 814	8 944 814	182,9	14 215 814	9 157 814	9 157 814
	środki własne Miasta	4 890 814	8 944 814	182,9	14 215 814	9 157 814	9 157 814
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	30 000	1 170 000	3900,0	600 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	30 000	770 000	2566,7	200 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	400 000	-	400 000	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	200 000	80 000	40,0	100 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	5 410 045	10 559 469	195,2	15 250 669	9 512 580	9 512 580
1.	Koszty wg rodzaju	5 409 445	10 559 269	195,2	15 250 269	9 512 380	9 512 380
	amortyzacja	43 889	43 889	100,0	43 889	20 000	20 000
	zużycie materiałów i energii	638 000	850 000	133,2	955 000	730 000	730 000
	usługi obce	4 038 000	8 164 000	202,2	12 621 000	7 271 000	7 271 000
	remonty	40 000	1 000	2,5	1 000	1 000	1 000
	transport	50 000	123 000	246,0	190 000	110 000	110 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	310 000	3 500 000	1129,0	4 500 000	3 530 000	3 530 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	30 000	150,0	50 000	30 000	30 000
	czynsze	50 000	50 000	100,0	80 000	50 000	50 000
	usługi artystyczne	3 218 000	4 000 000	124,3	7 100 000	3 100 000	3 100 000
	pozostałe usługi	350 000	460 000	131,4	700 000	450 000	450 000
	podatki i opłaty	111 200	107 380	96,6	187 380	102 380	102 380
	podatek od nieruchomości	24 200	22 380	92,5	22 380	22 380	22 380
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	47 000	25 000	-	25 000	20 000	20 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	25 000	30 000	120,0	60 000	30 000	30 000
	pozostałe	15 000	30 000	200,0	80 000	30 000	30 000
	wynagrodzenia	470 774	1 141 000	242,4	1 171 000	1 141 000	1 141 000
	osobowe	420 774	1 091 000	259,3	1 091 000	1 091 000	1 091 000
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	50 000	50 000	100,0	80 000	50 000	50 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 582	210 000	226,8	214 000	210 000	210 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	82 582	190 000	230,1	194 000	190 000	190 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	10 000	20 000	200,0	20 000	20 000	20 000
	inne koszty rodzajowe	15 000	43 000	286,7	58 000	38 000	38 000
	podróże służbowe	10 000	35 000	350,0	50 000	30 000	30 000
	pozostałe	5 000	8 000	160,0	8 000	8 000	8 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	100	100	100,0	100	100	100
	3. Koszty finansowe	500	100	20,0	300	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	100	100,0	300	100	100
	pozostałe koszty finansowe	400	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	769	345	-	145	234	234
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	769	345	-	145	234	234
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.5. PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

- Dom Kultury "SŁOWIANIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 564 000	1 574 000	100,6	1 568 000	1 568 000	1 568 000
1.	Przychody własne	768 170	738 245	96,1	739 245	739 245	739 245
	przychody z prowadzonej działalności	651 670	651 745	100,0	652 745	652 745	652 745
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	66 500	66 500	100,0	66 500	66 500	66 500
	pozostałe przychody własne	50 000	20 000	40,0	20 000	20 000	20 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	770 380	835 255	108,4	828 255	828 255	828 255
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	768 255	835 255	108,7	828 255	828 255	828 255
	środki własne Miasta	768 255	835 255	108,7	828 255	828 255	828 255
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	2 125	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	15 650	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	3 800	500	13,2	500	500	500
7.	Inne źródła	6 000	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 559 000	1 567 000	100,5	1 562 000	1 562 000	1 562 000
1.	Koszty wg rodzaju	1 559 000	1 567 000	100,5	1 562 000	1 562 000	1 562 000
	amortyzacja	60 000	81 000	135,0	81 000	81 000	81 000
	zużycie materiałów i energii	144 461	157 237	108,8	156 956	156 956	156 956
	usługi obce	374 014	316 480	84,6	310 480	310 480	310 480
	remonty	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	transport	18 000	12 000	66,7	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	28 000	25 000	89,3	25 000	25 000	25 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	12 000	10 000	83,3	10 000	10 000	10 000
	czynsze	3 480	3 480	100,0	3 480	3 480	3 480
	usługi artystyczne	129 789	138 000	106,3	132 000	132 000	132 000
	pozostałe usługi	176 745	122 000	69,0	122 000	122 000	122 000
	podatki i opłaty	33 531	30 531	91,1	30 531	30 531	30 531
	podatek od nieruchomości	12 531	12 531	100,0	12 531	12 531	12 531
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	3 000	3 000	-	3 000	3 000	3 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	8 000	10 000	125,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	10 000	5 000	50,0	5 000	5 000	5 000
	wynagrodzenia	735 816	765 219	104,0	766 000	766 000	766 000
	osobowe	552 816	565 219	102,2	566 000	566 000	566 000
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	183 000	200 000	109,3	200 000	200 000	200 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 178	126 533	104,4	127 033	127 033	127 033
	składki naliczane od wynagrodzeń	109 378	114 500	104,7	115 000	115 000	115 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	11 800	12 033	102,0	12 033	12 033	12 033
	inne koszty rodzajowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	podróże służbowe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	80 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	5 000	7 000	-	6 000	6 000	6 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	2 000	4 000	-	3 000	3 000	3 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	20 419	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	20 419	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	25 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-4 581	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	25 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.6. PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

- Dom Kultury "KLUB 13 MUZ"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 793 224	1 661 457	92,7	1 661 457	1 661 457	1 661 457
1.	Przychody własne	110 000	110 000	100,0	110 000	110 000	110 000
	przychody z prowadzonej działalności	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	pozostałe przychody własne	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 376 108	1 476 108	107,3	1 476 108	1 476 108	1 476 108
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 376 108	1 476 108	107,3	1 476 108	1 476 108	1 476 108
	środki własne Miasta	1 376 108	1 476 108	107,3	1 476 108	1 476 108	1 476 108
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	282 116	75 349	26,7	75 349	75 349	75 349
	środki finansowe Ministra Kultury	154 212	43 553	28,2	43 553	43 553	43 553
	środki z funduszy międzynarodowych	127 904	31 796	24,9	31 796	31 796	31 796
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	25 000	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 788 224	1 661 457	92,9	1 661 457	1 661 457	1 661 457
1.	Koszty wg rodzaju	1 787 824	1 657 057	92,7	1 657 057	1 657 057	1 657 057
	amortyzacja	26 000	16 000	61,5	16 000	16 000	16 000
	zużycie materiałów i energii	150 000	181 000	120,7	181 000	181 000	181 000
	usługi obce	686 066	566 415	82,6	566 415	566 415	566 415
	remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	transport	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	123 000	93 000	75,6	93 000	93 000	93 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	28 066	18 066	64,4	18 066	18 066	18 066
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	95 000	100 000	105,3	100 000	100 000	100 000
	pozostałe usługi	390 000	305 349	78,3	305 349	305 349	305 349
	podatki i opłaty	107 067	110 700	103,4	110 700	110 700	110 700
	podatek od nieruchomości	8 867	10 500	118,4	10 500	10 500	10 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	podatek VAT	90 000	92 000	-	92 000	92 000	92 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500
	pozostałe	1 700	1 700	100,0	1 700	1 700	1 700
	wynagrodzenia	671 942	661 942	98,5	661 942	661 942	661 942
	osobowe	438 942	438 942	100,0	438 942	438 942	438 942
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	233 000	223 000	95,7	223 000	223 000	223 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 000	108 000	91,5	108 000	108 000	108 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	102 500	92 500	90,2	92 500	92 500	92 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	pozostałe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	inne koszty rodzajowe	28 749	13 000	45,2	13 000	13 000	13 000
	podróże służbowe	25 749	10 000	38,8	10 000	10 000	10 000
	pozostałe	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	400	4 400	1100,0	4 400	4 400	4 400
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	5 000	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	5 000	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	300 000	350 000	116,7	200 000	200 000	200 000
	1. Dotacja z budżetu Miasta	300 000	350 000	116,7	200 000	200 000	200 000
	środki własne Miasta	300 000	350 000	116,7	200 000	200 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	300 000	350 000	116,7	200 000	200 000	200 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.7. PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

- Miejski Ośrodek Kultury Dąbie

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 305 336	1 289 336	98,8	1 289 336	1 289 336	1 289 336
1.	Przychody własne	272 400	226 400	83,1	226 400	226 400	226 400
	przychody z prowadzonej działalności	246 000	200 000	81,3	200 000	200 000	200 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 500	25 500	100,0	25 500	25 500	25 500
	pozostałe przychody własne	900	900	100,0	900	900	900
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	916 932	946 932	103,3	946 932	946 932	946 932
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	916 932	946 932	103,3	946 932	946 932	946 932
	środki własne Miasta	916 932	946 932	103,3	946 932	946 932	946 932
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	95 000
6.	Przychody finansowe	4	4	100,0	4	4	4
7.	Inne źródła	21 000	21 000	100,0	21 000	21 000	21 000
II.	Koszty ogółem	1 305 079	1 289 079	98,8	1 289 079	1 289 079	1 289 079
1.	Koszty wg rodzaju	1 298 049	1 282 049	98,8	1 282 049	1 282 049	1 282 049
	amortyzacja	35 000	40 000	114,3	40 000	40 000	40 000
	zużycie materiałów i energii	95 250	70 250	73,8	70 250	70 250	70 250
	usługi obce	226 629	233 629	103,1	233 629	233 629	233 629
	remonty	5 000	12 000	240,0	12 000	12 000	12 000
	transport	9 400	9 400	100,0	9 400	9 400	9 400
	poligrafia, plakatowanie i reklama	30 429	30 429	100,0	30 429	30 429	30 429
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	17 000
	czynsze	17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	17 000
	usługi artystyczne	17 800	17 800	100,0	17 800	17 800	17 800
	pozostałe usługi	130 000	130 000	100,0	130 000	130 000	130 000
	podatki i opłaty	30 600	27 600	90,2	27 600	27 600	27 600
	podatek od nieruchomości	9 500	9 500	100,0	9 500	9 500	9 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	800	800	100,0	800	800	800
	podatek VAT	19 200	16 200	-	16 200	16 200	16 200
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	500	500	100,0	500	500	500
	pozostałe	600	600	100,0	600	600	600
	wynagrodzenia	769 949	769 949	100,0	769 949	769 949	769 949
	osobowe	587 399	587 399	100,0	587 399	587 399	587 399
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	182 550	182 550	100,0	182 550	182 550	182 550
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 821	132 821	100,0	132 821	132 821	132 821
	składki naliczane od wynagrodzeń	121 321	121 321	100,0	121 321	121 321	121 321
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	11 500	11 500	100,0	11 500	11 500	11 500
	inne koszty rodzajowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	podróże służbowe	7 800	7 800	100,0	7 800	7 800	7 800
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	7 000
	3. Koszty finansowe	30	30	100,0	30	30	30
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	100,0	30	30	30
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	257	257	-	257	257	257
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	257	257	-	257	257	257
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	38 130	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	38 130	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	40 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	-1 870	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	47 172	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.8. PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

- Dom Kultury "SKOLWIN"

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	900 687	966 687	107,3	966 687	966 687	966 687
1.	Przychody własne	38 000	43 000	113,2	43 000	43 000	43 000
	przychody z prowadzonej działalności	35 000	40 000	114,3	40 000	40 000	40 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	723 587	773 587	106,9	773 587	773 587	773 587
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	723 587	773 587	106,9	773 587	773 587	773 587
	środki własne Miasta	723 587	773 587	106,9	773 587	773 587	773 587
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	109 000	100 000	91,7	100 000	100 000	100 000
6.	Przychody finansowe	100	100	100,0	100	100	100
7.	Inne źródła	30 000	50 000	166,7	50 000	50 000	50 000
II.	Koszty ogółem	948 481	997 224	105,1	997 224	997 224	997 224
1.	Koszty wg rodzaju	926 481	975 224	105,3	975 224	975 224	975 224
	amortyzacja	80 000	86 000	107,5	86 000	86 000	86 000
	zużycie materiałów i energii	86 000	108 400	126,0	108 400	108 400	108 400
	usługi obce	104 026	113 200	108,8	113 200	113 200	113 200
	remonty	11 000	12 000	109,1	12 000	12 000	12 000
	transport	10 000	7 000	70,0	7 000	7 000	7 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	4 000	6 000	150,0	6 000	6 000	6 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 000	7 500	93,8	7 500	7 500	7 500
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	49 026	57 900	118,1	57 900	57 900	57 900
	pozostałe usługi	22 000	22 800	103,6	22 800	22 800	22 800
	podatki i opłaty	10 300	10 600	102,9	10 600	10 600	10 600
	podatek od nieruchomości	9 000	9 500	105,6	9 500	9 500	9 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	1 300	1 100	84,6	1 100	1 100	1 100
	wynagrodzenia	528 803	542 733	102,6	542 733	542 733	542 733
	osobowe	402 303	410 833	102,1	410 833	410 833	410 833
	honoraria własnych pracowników	2 500	5 500	220,0	5 500	5 500	5 500
	honoraria doangażowanych	30 000	43 400	144,7	43 400	43 400	43 400

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	94 000	83 000	88,3	83 000	83 000	83 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 352	93 291	97,8	93 291	93 291	93 291
	składki naliczane od wynagrodzeń	84 652	83 591	98,7	83 591	83 591	83 591
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000	9 000	90,0	9 000	9 000	9 000
	pozostałe	700	700	100,0	700	700	700
	inne koszty rodzajowe	22 000	21 000	95,5	21 000	21 000	21 000
	podróże służbowe	2 000	1 000	50,0	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	22 000	22 000	100,0	22 000	22 000	22 000
	3. Koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-47 794	-30 537	-	-30 537	-30 537	-30 537
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-47 794	-30 537	-	-30 537	-30 537	-30 537
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	5 000	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.9. PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

- Ośrodek Teatralny KANA

Dział: 921

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 297 863	1 284 806	99,0	1 284 813	1 284 819	1 293 326
1.	Przychody własne	65 657	65 657	100,0	65 664	65 670	65 677
	przychody z prowadzonej działalności	17 498	17 498	100,0	17 500	17 501	17 503
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	19 042	19 042	100,0	19 044	19 046	19 048
	pozostałe przychody własne	29 117	29 117	100,0	29 120	29 123	29 126
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	648 755	648 755	100,0	648 755	648 755	648 755
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	648 755	648 755	100,0	648 755	648 755	648 755
	środki własne Miasta	648 755	648 755	100,0	648 755	648 755	648 755
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	370 000	340 000	91,9	340 000	340 000	348 500
	środki własne Województwa	370 000	340 000	91,9	340 000	340 000	348 500
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	170 777	160 000	93,7	160 000	160 000	160 000
	środki finansowe Ministra Kultury	140 777	160 000	113,7	160 000	160 000	160 000
	środki z funduszy międzynarodowych	30 000	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	50	50	100,0	50	50	50
7.	Inne źródła	42 624	70 344	165,0	70 344	70 344	70 344
II.	Koszty ogółem	1 297 863	1 284 806	99,0	1 284 812	1 284 820	1 293 326
1.	Koszty wg rodzaju	1 281 363	1 278 406	99,8	1 278 864	1 278 820	1 287 326
	amortyzacja	141 319	132 085	93,5	132 085	132 085	131 085
	zużycie materiałów i energii	50 700	66 530	131,2	66 330	66 130	74 430
	usługi obce	351 877	383 389	109,0	383 389	382 965	383 511
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	28 000	58 019	207,2	58 019	58 019	58 019
	poligrafia, plakatowanie i reklama	43 300	51 553	119,1	51 553	51 553	51 553
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 500	22 471	128,4	22 471	22 471	22 471
	czynsze	34 400	25 000	72,7	25 000	25 000	25 000
	usługi artystyczne	160 774	150 774	93,8	150 774	150 774	150 774
	pozostałe usługi	67 903	75 572	111,3	75 572	75 148	75 694
	podatki i opłaty	13 322	12 922	97,0	12 974	13 027	13 080
	podatek od nieruchomości	5 222	5 222	100,0	5 274	5 327	5 380
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	8 000	7 500	-	7 500	7 500	7 500
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	100	200	200,0	200	200	200
	wynagrodzenia	592 571	558 906	94,3	559 413	559 841	560 350
	osobowe	520 171	507 406	97,5	507 913	508 421	508 930
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	72 400	51 500	71,1	51 500	51 420	51 420
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 574	113 174	94,6	113 273	113 372	113 470
	składki naliczane od wynagrodzeń	105 100	98 727	93,9	98 826	98 925	99 023
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 674	13 647	99,8	13 647	13 647	13 647
	pozostałe	800	800	100,0	800	800	800
	inne koszty rodzajowe	12 000	11 400	95,0	11 400	11 400	11 400
	podróże służbowe	10 000	5 000	50,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	2 000	6 400	320,0	6 400	6 400	6 400
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	15 000	4 500	30,0	4 500	4 500	4 500
	3. Koszty finansowe	1 500	1 900	126,7	1 448	1 500	1 500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 500	1 900	126,7	1 448	1 500	1 500
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	1	-1	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	1	-1	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	255 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.10. PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

- Muzeum Techniki i Komunikacji "ZAJEZDNIĄ SZTUKI"

Dział: 921

Rozdział: 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 376 783	2 435 683	102,5	2 495 683	2 495 683	2 495 683
1.	Przychody własne	289 000	298 000	103,1	298 000	298 000	298 000
	przychody z prowadzonej działalności	189 000	190 000	100,5	190 000	190 000	190 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	95 000	103 000	108,4	103 000	103 000	103 000
	pozostałe przychody własne	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	2 087 683	2 137 683	102,4	2 197 683	2 197 683	2 197 683
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	2 087 683	2 137 683	102,4	2 197 683	2 197 683	2 197 683
	środki własne Miasta	2 087 683	2 137 683	102,4	2 197 683	2 197 683	2 197 683
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	100	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	3 089 941	3 145 683	101,8	3 205 683	3 205 683	3 205 683
1.	Koszty wg rodzaju	2 988 341	3 118 683	104,4	3 178 683	3 178 683	3 178 683
	amortyzacja	713 158	710 000	99,6	710 000	710 000	710 000
	zużycie materiałów i energii	171 597	290 000	169,0	290 000	290 000	290 000
	usługi obce	282 449	305 905	108,3	365 905	365 905	365 905
	remonty	42 000	45 000	107,1	45 000	45 000	45 000
	transport	10 000	20 000	200,0	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	czynsze	800	800	100,0	800	800	800
	usługi artystyczne	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe usługi	199 649	210 105	105,2	270 105	270 105	270 105
	podatki i opłaty	93 500	95 500	102,1	95 500	95 500	95 500
	podatek od nieruchomości	78 000	80 000	102,6	80 000	80 000	80 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	15 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	500	500	100,0	500	500	500
	wynagrodzenia	1 444 729	1 413 778	97,9	1 413 778	1 413 778	1 413 778
	osobowe	1 294 729	1 263 778	97,6	1 263 778	1 263 778	1 263 778
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	150 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	257 908	275 500	106,8	275 500	275 500	275 500
	składki naliczane od wynagrodzeń	225 408	243 000	107,8	243 000	243 000	243 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 500	27 500	100,0	27 500	27 500	27 500
	pozostałe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	inne koszty rodzajowe	20 000	23 000	115,0	23 000	23 000	23 000
	podróże służbowe	10 000	13 000	130,0	13 000	13 000	13 000
	pozostałe	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	26 400	27 000	102,3	27 000	27 000	27 000
	3. Koszty finansowe	75 200	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	75 200	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-713 158	-710 000	-	-710 000	-710 000	-710 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-713 158	-710 000	-	-710 000	-710 000	-710 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100 000

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.11. PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

- Miejska Biblioteka Publiczna

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 740 378	6 707 654	99,5	6 707 655	6 917 654	6 917 654
1.	Przychody własne	315 000	250 000	79,4	250 000	250 000	250 000
	przychody z prowadzonej działalności	2 500	2 400	96,0	2 400	2 400	2 400
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 800	2 000	34,5	2 000	2 000	2 000
	pozostałe przychody własne	306 700	245 600	80,1	245 600	245 600	245 600
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	6 367 654	6 457 654	101,4	6 457 655	6 667 654	6 667 654
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	6 367 654	6 457 654	101,4	6 457 655	6 667 654	6 667 654
	środki własne Miasta	6 367 654	6 457 654	101,4	6 457 655	6 667 654	6 667 654
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	57 524	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	57 524	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	200	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	6 943 652	6 955 209	100,2	6 982 604	7 187 444	7 180 644
1.	Koszty wg rodzaju	6 939 142	6 955 009	100,2	6 982 604	7 187 444	7 180 644
	amortyzacja	700 540	668 685	95,5	674 950	679 790	672 990
	zużycie materiałów i energii	572 771	598 564	104,5	607 404	605 103	613 105
	usługi obce	1 088 116	1 036 950	95,3	1 033 250	1 070 601	1 071 349
	remonty	23 600	22 000	93,2	22 000	22 000	22 000
	transport	5 280	1 500	28,4	1 500	1 500	1 800
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 487	21 250	83,4	20 250	20 250	20 250
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	118 000	84 000	71,2	84 000	84 000	84 000
	czynsze	550 000	550 000	100,0	550 000	550 000	550 000
	usługi artystyczne	7 091	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	358 658	358 200	99,9	355 500	392 851	393 299
	podatki i opłaty	125 500	125 000	99,6	125 000	125 000	125 000
	podatek od nieruchomości	39 000	39 000	100,0	39 000	39 000	39 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500	3 500
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	82 000	82 000	100,0	82 000	82 000	82 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	1 000	500	50,0	500	500	500
	wynagrodzenia	3 606 800	3 695 850	102,5	3 716 410	3 827 370	3 823 160
	osobowe	3 594 450	3 688 850	102,6	3 713 410	3 824 370	3 820 160
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	12 350	7 000	56,7	3 000	3 000	3 000
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	830 915	816 760	98,3	812 490	866 480	861 940
	składki naliczane od wynagrodzeń	685 800	672 060	98,0	670 290	721 680	718 640
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 100	127 100	100,0	127 100	127 100	127 100
	pozostałe	18 015	17 600	97,7	15 100	17 700	16 200
	inne koszty rodzajowe	14 500	13 200	91,0	13 100	13 100	13 100
	podróże służbowe	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	6 500
	pozostałe	8 000	6 700	83,8	6 600	6 600	6 600
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
	2. Pozostałe koszty operacyjne	2 010	0	-	0	0	0
	3. Koszty finansowe	2 500	200	8,0	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 500	200	8,0	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-203 274	-247 555	-	-274 949	-269 790	-262 990
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-203 274	-247 555	-	-274 949	-269 790	-262 990
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	100 000	600 000	600,0	700 000	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	100 000	600 000	600,0	700 000	0	0
	środki własne Miasta	100 000	600 000	600,0	700 000	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	217 500	600 000	275,9	700 000	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.1.12. PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

- Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dział: 921

Rozdział: 92114

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 269 431	2 191 976	96,6	2 198 431	2 210 431	2 214 431
1.	Przychody własne	283 000	223 545	79,0	233 000	240 000	242 000
	przychody z prowadzonej działalności	200 000	135 000	67,5	140 000	145 000	144 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	85 545	106,9	90 000	92 000	95 000
	pozostałe przychody własne	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 585 431	1 585 431	100,0	1 585 431	1 585 431	1 585 431
	środki własne Miasta - dotacja celowa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 585 431	1 585 431	100,0	1 585 431	1 585 431	1 585 431
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	158 000	158 000	100,0	155 000	165 000	165 000
	środki finansowe Ministra Kultury	55 000	55 000	100,0	55 000	55 000	55 000
	środki z funduszy międzynarodowych	103 000	103 000	100,0	100 000	110 000	110 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	182 000	200 000	109,9	200 000	195 000	197 000
6.	Przychody finansowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
7.	Inne źródła	60 000	24 000	40,0	24 000	24 000	24 000
II.	Koszty ogółem	2 269 431	2 191 976	96,6	2 198 431	2 210 431	2 214 431
1.	Koszty wg rodzaju	2 262 731	2 185 476	96,6	2 191 931	2 203 931	2 207 931
	amortyzacja	38 400	40 000	104,2	40 000	40 000	40 000
	zużycie materiałów i energii	274 000	350 000	127,7	350 000	350 000	350 000
	usługi obce	873 587	685 545	78,5	692 000	699 000	703 000
	remonty	55 000	10 000	18,2	10 000	10 000	10 000
	transport	70 000	109 000	155,7	109 000	109 000	109 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	88 587	10 000	11,3	10 000	10 000	10 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	34 000	30 000	88,2	30 000	30 000	30 000
	czynsze	70 000	75 832	108,3	75 832	75 832	75 832
	usługi artystyczne	73 000	119 000	163,0	132 000	132 000	136 455
	pozostałe usługi	483 000	331 713	68,7	325 168	332 168	331 713
	podatki i opłaty	14 380	21 900	152,3	22 900	22 900	22 900
	podatek od nieruchomości	2 880	2 900	100,7	2 900	2 900	2 900
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	6 500	13 000	200,0	13 000	13 000	13 000
	podatek VAT	1 000	1 500	-	1 500	1 500	1 500
	PFRON	0	0	-	1 000	1 000	1 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	4 000	4 500	112,5	4 500	4 500	4 500
	wynagrodzenia	844 800	826 431	97,8	826 431	831 431	831 431
	osobowe	421 431	431 431	102,4	431 431	431 431	431 431
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	158 369	160 000	101,0	160 000	160 000	160 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	265 000	235 000	88,7	235 000	240 000	240 000

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2017 r.	Prognoza na 2018 r.	Prognoza na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 564	136 300	102,0	136 300	136 300	136 300
	składki naliczane od wynagrodzeń	122 064	125 000	102,4	125 000	125 000	125 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 500	6 700	103,1	6 700	6 700	6 700
	pozostałe	5 000	4 600	92,0	4 600	4 600	4 600
	inne koszty rodzajowe	39 000	78 300	200,8	77 300	77 300	77 300
	podróże służbowe	16 000	3 300	20,6	3 300	3 300	3 300
	pozostałe	23 000	75 000	326,1	74 000	74 000	74 000
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 000	47 000	104,4	47 000	47 000	47 000
	2. Pozostałe koszty operacyjne	2 000	3 000	150,0	3 000	3 000	3 000
	3. Koszty finansowe	4 700	3 500	74,5	3 500	3 500	3 500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	4 700	3 500	74,5	3 500	3 500	3 500
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	120 000	0	-	0	0	0
	1. Dotacja z budżetu Miasta	120 000	0	-	0	0	0
	środki własne Miasta	120 000	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	2. Dotacja z budżetu Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	120 000	0	-	0	0	0

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

4.2.1. RACHUNKI DOCHODÓW - SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział: 801
Rozdział: 80101

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			18 371 625	18 309 978	18 309 978	18 309 978
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 459 365	1 331 618	1 331 618	1 331 618
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 289 766	4 318 066	4 318 066	4 318 066
	Wpływy z usług	0830	11 225 773	11 301 773	11 301 773	11 301 773
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	61 425	57 525	57 525	57 525
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	367 600	363 300	363 300	363 300
	Wpływy z różnych dochodów	0970	967 696	937 696	937 696	937 696
3. Suma bilansowa (1+2)			18 371 625	18 309 978	18 309 978	18 309 978
4. Wydatki			18 371 625	18 309 978	18 309 978	18 309 978
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	20	20	20	20
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	83 896	83 396	83 396	83 396
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	128 741	128 521	128 521	128 521
	Składki na Fundusz Pracy	4120	23 935	23 440	23 440	23 440
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 000	1 000	1 000	1 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	914 609	893 589	893 589	893 589
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 640 829	1 639 193	1 639 193	1 639 193
	Zakup środków żywności	4220	9 573 537	9 631 262	9 631 262	9 631 262
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 500	1 400	1 400	1 400
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	153 100	155 196	155 196	155 196
	Zakup energii	4260	1 639 763	1 647 963	1 647 963	1 647 963
	Zakup usług remontowych	4270	569 271	549 271	549 271	549 271
	Zakup usług zdrowotnych	4280	12 350	12 050	12 050	12 050
	Zakup usług pozostałych	4300	2 569 888	2 476 021	2 476 021	2 476 021
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	94 489	104 009	104 009	104 009
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	22 900	23 000	23 000	23 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	61 140	60 340	60 340	60 340
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	3 000	3 000	3 000
	Różne opłaty i składki	4430	22 295	19 295	19 295	19 295
	Podatek od nieruchomości	4480	60 503	58 453	58 453	58 453
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	2 600	2 600	2 600	2 600
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	666 959	668 959	668 959	668 959
	Pozostałe odsetki	4580	1 550	1 550	1 550	1 550
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	800	800	800	800
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	51 950	50 650	50 650	50 650
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	31 500	31 500	31 500	31 500
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	39 500	39 500	39 500	39 500
	Stypendia dla uczniów	3240	0	4 000	4 000	4 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			18 371 625	18 309 978	18 309 978	18 309 978

4.2.2. RACHUNKI DOCHODÓW - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80102

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		150 200	143 500	143 500	143 500
	Wpływy z różnych opłat	0690	600	600	600	600
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	35 000	25 150	25 150	25 150
	Wpływy z usług	0830	111 600	113 600	113 600	113 600
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	900	950	950	950
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 000	2 000	2 000	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 100	1 200	1 200	1 200
3.	Suma bilansowa (1+2)		150 200	143 500	143 500	143 500
4.	Wydatki		150 200	143 500	143 500	143 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 900	5 200	5 200	5 200
	Zakup środków żywności	4220	112 248	114 700	114 700	114 700
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	2 900	1 500	1 500	1 500
	Zakup energii	4260	5 000	3 500	3 500	3 500
	Zakup usług remontowych	4270	9 300	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług pozostałych	4300	4 900	6 100	6 100	6 100
	Podatek od nieruchomości	4480	4 952	4 500	4 500	4 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		150 200	143 500	143 500	143 500

4.2.3. RACHUNKI DOCHODÓW - PRZEDSZKOLA

Dział: 801
Rozdział: 80104

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		8 015 000	8 015 000	8 015 000	8 015 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	255 190	255 190	255 190	255 190
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	19 640	19 640	19 640	19 640
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000	3 000	3 000	3 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	63 015	63 015	63 015	63 015
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	7 674 155	7 674 155	7 674 155	7 674 155
3.	Suma bilansowa (1+2)		8 015 000	8 015 000	8 015 000	8 015 000
4.	Wydatki		8 015 000	8 015 000	8 015 000	8 015 000
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 230	22 230	22 230	22 230
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	116 364	116 364	116 364	116 364
	Zakup środków żywności	4220	7 661 248	7 661 248	7 661 248	7 661 248
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	28 735	28 735	28 735	28 735
	Zakup energii	4260	97 410	97 410	97 410	97 410
	Zakup usług remontowych	4270	12 150	12 150	12 150	12 150
	Zakup usług zdrowotnych	4280	700	700	700	700
	Zakup usług pozostałych	4300	49 455	49 455	49 455	49 455
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 025	6 025	6 025	6 025
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 400	2 400	2 400	2 400
	Różne opłaty i składki	4430	1 700	1 700	1 700	1 700
	Podatek od nieruchomości	4480	4 443	4 443	4 443	4 443
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	11 340	11 340	11 340	11 340
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800	800	800	800
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		8 015 000	8 015 000	8 015 000	8 015 000

4.2.4. RACHUNKI DOCHODÓW - PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80105

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		78 310	78 310	78 310	78 310
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	22 000	22 000	22 000	22 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	280	280	280	280
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 200	3 200	3 200	3 200
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	52 830	52 830	52 830	52 830
3.	Suma bilansowa (1+2)		78 310	78 310	78 310	78 310
4.	Wydatki		78 310	78 310	78 310	78 310
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	500	500	500	500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 941	5 941	5 941	5 941
	Zakup środków żywności	4220	52 830	52 830	52 830	52 830
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	200	200	200	200
	Zakup energii	4260	6 500	6 500	6 500	6 500
	Zakup usług remontowych	4270	500	500	500	500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200	200	200	200
	Zakup usług pozostałych	4300	7 000	7 000	7 000	7 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	400	400	400	400
	Podróże służbowe krajowe	4410	200	200	200	200
	Podatek od nieruchomości	4480	3 639	3 639	3 639	3 639
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	400	400	400
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		78 310	78 310	78 310	78 310

4.2.5. RACHUNKI DOCHODÓW - GIMNAZJA

Dział: 801
Rozdział: 80110

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			2 678 029	2 676 862	2 676 862	2 676 862
	Wpływy z różnych opłat	0690	46 150	44 150	44 150	44 150
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	787 068	783 142	783 142	783 142
	Wpływy z usług	0830	1 263 520	1 243 280	1 243 280	1 243 280
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	12 351	13 100	13 100	13 100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	267 000	292 500	292 500	292 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	301 940	300 690	300 690	300 690
3. Suma bilansowa (1+2)			2 678 029	2 676 862	2 676 862	2 676 862
4. Wydatki			2 678 029	2 676 862	2 676 862	2 676 862
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	200	-	-	-
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	19 500	18 500	18 500	18 500
	Stypendia dla uczniów	3240	120 000	120 000	120 000	120 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 029	5 587	5 587	5 587
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 287	2 744	2 744	2 744
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 000	5 000	5 000	5 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	39 800	38 335	38 335	38 335
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	322 841	282 018	282 018	282 018
	Zakup środków żywności	4220	1 173 120	1 161 480	1 161 480	1 161 480
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	400	400	400	400
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	66 991	51 471	51 471	51 471
	Zakup energii	4260	222 131	243 702	243 702	243 702
	Zakup usług remontowych	4270	105 340	107 840	107 840	107 840
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 900	2 820	2 820	2 820
	Zakup usług pozostałych	4300	423 687	482 214	482 214	482 214
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	32 790	36 430	36 430	36 430
	Podróże służbowe krajowe	4410	22 882	20 900	20 900	20 900
	Różne opłaty i składki	4430	400	350	350	350
	Podatek od nieruchomości	4480	13 271	13 116	13 116	13 116
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	73 200	71 355	71 355	71 355
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18 260	12 600	12 600	12 600
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 000	-	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			2 678 029	2 676 862	2 676 862	2 676 862

4.2.6. RACHUNKI DOCHODÓW - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dział: 801
Rozdział: 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			1 551 465	1 502 160	1 502 160	1 502 160
	Wpływy z różnych opłat	0690	104 575	67 700	67 700	67 700
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	934 190	978 790	978 790	978 790
	Wpływy z usług	0830	290 400	295 400	295 400	295 400
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 500	7 970	7 970	7 970
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	64 500	18 500	18 500	18 500
	Wpływy z różnych dochodów	0970	150 300	133 800	133 800	133 800
3. Suma bilansowa (1+2)			1 551 465	1 502 160	1 502 160	1 502 160
4. Wydatki			1 551 465	1 501 140	1 501 140	1 501 140
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6 100	6 100	6 100	6 100
	Stypendia dla uczniów	3240	1 000	5 500	5 500	5 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 214	9 436	9 436	9 436
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 889	1 627	1 627	1 627
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	420	420	420	420
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	93 340	60 220	60 220	60 220
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	220 997	189 507	189 507	189 507
	Zakup środków żywności	4220	275 010	276 310	276 310	276 310
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	46 400	46 400	46 400	46 400
	Zakup energii	4260	351 132	422 845	422 845	422 845
	Zakup usług remontowych	4270	113 463	99 193	99 193	99 193
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 400	2 400	2 400	2 400
	Zakup usług pozostałych	4300	186 353	173 985	173 985	173 985
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 300	19 500	19 500	19 500
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	200	200	200	200
	Podróże służbowe krajowe	4410	7 800	9 600	9 600	9 600
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 650	3 950	3 950	3 950
	Różne opłaty i składki	4430	88 100	48 000	48 000	48 000
	Podatek od nieruchomości	4480	16 857	16 787	16 787	16 787
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	105 200	101 920	101 920	101 920
	Pozostałe odsetki	4580	300	300	300	300
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 340	6 940	6 940	6 940
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			1 551 465	1 501 140	1 501 140	1 501 140

4.2.7. RACHUNKI DOCHODÓW - SZKOŁY ZAWODOWE

Dział: 801
Rozdział: 80130

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			3 269 801	3 123 548	3 123 548	3 123 548
	Wpływy z różnych opłat	0690	22 390	20 300	20 300	20 300
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 550 281	1 424 831	1 424 831	1 424 831
	Wpływy z usług	0830	1 534 776	1 524 800	1 524 800	1 524 800
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	27 500	29 250	29 250	29 250
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	16 159	13 857	13 857	13 857
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	16 183	13 000	13 000	13 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	102 512	97 510	97 510	97 510
3. Suma bilansowa (1+2)			3 269 801	3 123 548	3 123 548	3 123 548
4. Wydatki			3 269 801	3 123 548	3 123 548	3 123 548
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 563	17 200	17 200	17 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 602	19 860	19 860	19 860
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 649	2 993	2 993	2 993
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	515	-	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	183 526	170 432	170 432	170 432
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	624 411	584 218	584 218	584 218
	Zakup środków żywności	4220	382 236	381 000	381 000	381 000
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	86 208	85 850	85 850	85 850
	Zakup energii	4260	825 776	797 476	797 476	797 476
	Zakup usług remontowych	4270	284 740	269 500	269 500	269 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	400	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	4300	303 113	314 040	314 040	314 040
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	61 052	73 037	73 037	73 037
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 500	-	-	-
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	23 808	17 633	17 633	17 633
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000	4 500	4 500	4 500
	Różne opłaty i składki	4430	26 497	26 097	26 097	26 097
	Podatek od nieruchomości	4480	44 164	36 102	36 102	36 102
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	300	300	300	300
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15 000	-	-	-
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	296 971	267 400	267 400	267 400
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500	500	500	500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	26 770	23 910	23 910	23 910
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000	25 000	25 000	25 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			3 269 801	3 123 548	3 123 548	3 123 548

4.2.8. RACHUNKI DOCHODÓW - SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Dział: 801
Rozdział: 80132

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
2. Dochody			638 300	609 400	609 400	609 400
	Wpływy z różnych opłat	0690	400	500	500	500
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	77 000	75 500	75 500	75 500
	Wpływy z usług	0830	377 700	339 700	339 700	339 700
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 550	1 470	1 470	1 470
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	164 950	175 530	175 530	175 530
	Wpływy z różnych dochodów	0970	16 700	16 700	16 700	16 700
3. Suma bilansowa (1+2)			638 300	609 400	609 400	609 400
4. Wydatki			638 300	609 400	609 400	609 400
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000	1 000	1 000	1 000
	Stypendia dla uczniów	3240	19 975	21 200	21 200	21 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 139	1 500	1 500	1 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	370	291	291	291
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 800	31 000	31 000	31 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 511	58 100	58 100	58 100
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	19 000	19 789	19 789	19 789
	Zakup energii	4260	37 175	44 750	44 750	44 750
	Zakup usług remontowych	4270	11 500	7 000	7 000	7 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	-	-	-
	Zakup usług pozostałych	4300	412 693	399 513	399 513	399 513
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 950	1 700	1 700	1 700
	Podróże służbowe krajowe	4410	9 000	11 000	11 000	11 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	13 050	4 000	4 000	4 000
	Różne opłaty i składki	4430	3 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od nieruchomości	4480	537	457	457	457
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 100	5 100	5 100	5 100
6. Suma bilansowa (4+5)			638 300	609 400	609 400	609 400

4.2.9. RACHUNKI DOCHODÓW - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Dział: 801
Rozdział: 80134

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		251 000	251 000	251 000	251 000
	Wpływy z różnych opłat	0690	36 000	36 000	36 000	36 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	40 000	30 000	30 000	30 000
	Wpływy z usług	0830	174 400	184 500	184 500	184 500
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	600	500	500	500
3.	Suma bilansowa (1+2)		251 000	251 000	251 000	251 000
4.	Wydatki		251 000	251 000	251 000	251 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000	30 400	30 400	30 400
	Zakup środków żywności	4220	151 900	174 500	174 500	174 500
	Zakup energii	4260	20 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup usług pozostałych	4300	27 000	27 000	27 000	27 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 200	4 200	4 200	4 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 300	1 300	1 300	1 300
	Różne opłaty i składki	4430	6 000	3 000	3 000	3 000
	Podatek od nieruchomości	4480	600	600	600	600
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		251 000	251 000	251 000	251 000

4.2.10. RACHUNKI DOCHODÓW

- CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO

Dział: 801

Rozdział: 80140

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2. Dochody			2 208 315	2 222 200	2 222 200	2 222 200
	Wpływy z różnych opłat	0690	19 600	20 000	20 000	20 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	264 600	265 000	265 000	265 000
	Wpływy z usług	0830	1 416 715	1 440 000	1 440 000	1 440 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	465 000	455 000	455 000	455 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 400	2 200	2 200	2 200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	10 000	10 000	10 000	10 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	30 000	30 000	30 000	30 000
3. Suma bilansowa (1+2)			2 208 315	2 222 200	2 222 200	2 222 200
4. Wydatki			2 208 315	2 222 200	2 222 200	2 222 200
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 200	13 000	13 000	13 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 735	22 391	22 391	22 391
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 319	4 270	4 270	4 270
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	209 100	207 100	207 100	207 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	528 276	506 000	506 000	506 000
	Zakup środków żywności	4220	312 100	312 000	312 000	312 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	45 000	36 000	36 000	36 000
	Zakup energii	4260	558 362	616 017	616 017	616 017
	Zakup usług remontowych	4270	88 600	75 600	75 600	75 600
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000	4 000	4 000	4 000
	Zakup usług pozostałych	4300	246 323	261 422	261 422	261 422
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	21 100	24 400	24 400	24 400
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2 000	-	-	-
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 800	2 800	2 800	2 800
	Podróże służbowe krajowe	4410	21 100	19 000	19 000	19 000
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	3 000	3 000	3 000
	Różne opłaty i składki	4430	6 500	6 500	6 500	6 500
	Podatek od nieruchomości	4480	2 800	2 800	2 800	2 800
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 600	600	600	600
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	74 615	74 815	74 815	74 815
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 300	7 000	7 000	7 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	9 285	9 285	9 285	9 285
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	24 200	14 200	14 200	14 200
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6. Suma bilansowa (4+5)			2 208 315	2 222 200	2 222 200	2 222 200

4.2.11. RACHUNKI DOCHODÓW - ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

Dział: 801
Rozdział: 80141

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		56 200	56 200	56 200	56 200
	Wpływy z usług	0830	56 000	56 000	56 000	56 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100	100	100	100
	Wpływy z różnych dochodów	0970	100	100	100	100
3.	Suma bilansowa (1+2)		56 200	56 200	56 200	56 200
4.	Wydatki		56 200	56 200	56 200	56 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 500	4 500	4 500	4 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	600	600	600	600
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	37 500	37 500	37 500	37 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100	200	200	200
	Zakup środków żywności	4220	2 700	2 700	2 700	2 700
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 200	3 200	3 200	3 200
	Zakup energii	4260	6 500	6 500	6 500	6 500
	Zakup usług pozostałych	4300	100	100	100	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	0	400	400	400
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0	500	500	500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		56 200	56 200	56 200	56 200

4.2.12. RACHUNKI DOCHODÓW - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85403

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		581 200	588 100	588 100	588 100
	Wpływy z różnych opłat	0690	127	144	144	144
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	68 000	53 000	53 000	53 000
	Wpływy z usług	0830	495 200	515 191	515 191	515 191
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 400	1 300	1 300	1 300
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	14 473	14 465	14 465	14 465
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000	4 000	4 000	4 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		581 200	588 100	588 100	588 100
4.	Wydatki		581 200	588 100	588 100	588 100
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 000	33 000	33 000	33 000
	Zakup środków żywności	4220	453 000	473 500	473 500	473 500
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup energii	4260	25 000	20 000	20 000	20 000
	Zakup usług remontowych	4270	19 120	19 120	19 120	19 120
	Zakup usług pozostałych	4300	31 500	31 300	31 300	31 300
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 500	2 500	2 500	2 500
	Różne opłaty i składki	4430	2 800	-	-	-
	Podatek od nieruchomości	4480	1 680	1 680	1 680	1 680
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	1 600	1 000	1 000	1 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		581 200	588 100	588 100	588 100

4.2.13. RACHUNKI DOCHODÓW

- PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Dział: 854

Rozdział: 85406

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		203 500	269 700	269 700	269 700
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0530	100	100	100	100
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	100	100	100	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	193 600	261 400	261 400	261 400
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 900	3 100	3 100	3 100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	3 000	4 000	4 000	4 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 800	1 000	1 000	1 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		203 500	269 700	269 700	269 700
4.	Wydatki		203 500	269 700	269 700	269 700
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 500	5 500	5 500	5 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 300	2 300	2 300	2 300
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 220	1 220	1 220	1 220
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 900	11 300	11 300	11 300
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 030	45 330	45 330	45 330
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	10 000	12 900	12 900	12 900
	Zakup energii	4260	55 900	79 700	79 700	79 700
	Zakup usług remontowych	4270	26 950	32 450	32 450	32 450
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 900	2 900	2 900	2 900
	Zakup usług pozostałych	4300	14 850	19 500	19 500	19 500
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 300	6 000	6 000	6 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	500	500	500
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 350	4 900	4 900	4 900
	Podatek od nieruchomości	4480	6 100	12 500	12 500	12 500
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	14 200	26 500	26 500	26 500
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500	4 200	4 200	4 200
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	2 000	2 000	2 000	2 000
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		203 500	269 700	269 700	269 700

4.2.14. RACHUNKI DOCHODÓW - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Dział: 854
Rozdział: 85407

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		268 400	268 400	268 400	268 400
	Wpływy z różnych opłat	0690	52 000	52 000	52 000	52 000
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wpływy z usług	0830	182 000	182 000	182 000	182 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 200	1 200	1 200	1 200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 200	3 200	3 200	3 200
3.	Suma bilansowa (1+2)		268 400	268 400	268 400	268 400
4.	Wydatki		268 400	268 400	268 400	268 400
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	120	120	120	120
	Honoraria	4090	2 000	2 000	2 000	2 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	900	900	900	900
	Składki na Fundusz Pracy	4120	200	200	200	200
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000	13 000	13 000	13 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 500	40 500	40 500	40 500
	Zakup środków żywności	4220	2 000	2 000	2 000	2 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 623	1 623	1 623	1 623
	Zakup energii	4260	4 522	4 522	4 522	4 522
	Zakup usług remontowych	4270	7 000	7 000	7 000	7 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 350	1 350	1 350	1 350
	Zakup usług pozostałych	4300	173 681	173 681	173 681	173 681
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 960	6 960	6 960	6 960
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	600	600	600	600
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 200	1 200	1 200	1 200
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 080	1 080	1 080	1 080
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000	1 000	1 000	1 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 800	1 800	1 800	1 800
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 000	5 000	5 000	5 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 864	3 864	3 864	3 864
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		268 400	268 400	268 400	268 400

4.2.15. RACHUNKI DOCHODÓW - INTERNATY I BURSYP SZKOLNE

Dział: 854
Rozdział: 85410

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		5 384 665	5 359 320	5 359 320	5 359 320
	Wpływy z różnych opłat	0690	4 200	3 700	3 700	3 700
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	629 625	591 720	591 720	591 720
	Wpływy z usług	0830	4 689 440	4 709 240	4 709 240	4 709 240
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	12 900	12 160	12 160	12 160
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 000	11 000	11 000	11 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	37 500	31 500	31 500	31 500
3.	Suma bilansowa (1+2)		5 384 665	5 359 320	5 359 320	5 359 320
4.	Wydatki		5 384 665	5 359 320	5 359 320	5 359 320
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 254	18 905	18 905	18 905
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 146	12 976	12 976	12 976
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 005	980	980	980
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	86 000	84 100	84 100	84 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	549 869	514 198	514 198	514 198
	Zakup środków żywności	4220	2 952 240	3 006 440	3 006 440	3 006 440
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000	1 000	1 000	1 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	71 000	71 000	71 000	71 000
	Zakup energii	4260	528 224	518 024	518 024	518 024
	Zakup usług remontowych	4270	302 500	302 500	302 500	302 500
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 100	3 100	3 100	3 100
	Zakup usług pozostałych	4300	562 330	533 330	533 330	533 330
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	84 636	84 186	84 186	84 186
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000	2 000	2 000	2 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	6 200	4 200	4 200	4 200
	Różne opłaty i składki	4430	300	300	300	300
	Podatek od nieruchomości	4480	38 359	34 159	34 159	34 159
	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	83 302	85 922	85 922	85 922
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 700	7 500	7 500	7 500
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000	30 000	30 000	30 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	44 500	44 500	44 500	44 500
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		5 384 665	5 359 320	5 359 320	5 359 320

4.2.16. RACHUNKI DOCHODÓW - SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Dział: 854
Rozdział: 85417

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		1 650 000	1 132 476	1 132 476	1 132 476
	Wpływy z usług	0830	1 645 000	1 127 476	1 127 476	1 127 476
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Suma bilansowa (1+2)		1 650 000	1 132 476	1 132 476	1 132 476
4.	Wydatki		1 650 000	1 132 476	1 132 476	1 132 476
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500	1 500	1 500	1 500
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 000	8 500	8 500	8 500
	Składki na Fundusz Pracy	4120	30 000	1 500	1 500	1 500
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	203 000	180 000	180 000	180 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400 000	185 000	185 000	185 000
	Zakup środków żywności	4220	120 000	10 000	10 000	10 000
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	30 000	31 000	31 000	31 000
	Zakup energii	4260	107 000	107 000	107 000	107 000
	Zakup usług remontowych	4270	208 128	208 307	208 307	208 307
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	600	600	600
	Zakup usług pozostałych	4300	448 550	345 943	345 943	345 943
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	28 217	28 217	28 217	28 217
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	10 000	5 304	5 304	5 304
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 774	4 774	4 774	4 774
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 183	3 183	3 183	3 183
	Różne opłaty i składki	4430	3 161	3 161	3 161	3 161
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 487	8 487	8 487	8 487
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		1 650 000	1 132 476	1 132 476	1 132 476

4.2.17. RACHUNKI DOCHODÓW - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE

Dział: 854
Rozdział: 85420

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		77 650	71 600	71 600	71 600
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 000	-	-	-
	Wpływy z usług	0830	75 000	70 000	70 000	70 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	350	300	300	300
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	1 300	1 300	1 300	1 300
3.	Suma bilansowa (1+2)		77 650	71 600	71 600	71 600
4.	Wydatki		77 650	71 600	71 600	71 600
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 677	13 670	13 670	13 670
	Zakup środków żywności	4220	61 973	57 430	57 430	57 430
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	1 000	500	500	500
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000	-	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		77 650	71 600	71 600	71 600

4.2.18. RACHUNKI DOCHODÓW - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

Dział: 854
Rozdział: 85421

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2016 rok	Prognoza na 2017 rok	Prognoza na 2018 rok	Prognoza na 2019 rok
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	0	0
2.	Dochody		298 700	246 750	246 750	246 750
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 000	900	900	900
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	200	150	150	150
	Wpływy z usług	0830	286 200	236 000	236 000	236 000
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 700	2 200	2 200	2 200
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	5 700	5 000	5 000	5 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 900	2 500	2 500	2 500
3.	Suma bilansowa (1+2)		298 700	246 750	246 750	246 750
4.	Wydatki		298 700	246 750	246 750	246 750
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000	23 500	23 500	23 500
	Zakup środków żywności	4220	236 000	203 750	203 750	203 750
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	5 000	3 000	3 000	3 000
	Zakup energii	4260	6 000	2 500	2 500	2 500
	Zakup usług pozostałych	4300	17 000	13 000	13 000	13 000
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 000	-	-	-
	Różne opłaty i składki	4430	1 000	1 000	1 000	1 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 700	-	-	-
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	0	0	0
6.	Suma bilansowa (4+5)		298 700	246 750	246 750	246 750

5. MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

5.1. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2016 - DOCHODY WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ

5.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody podatkowe	243 857 186	14,69	258 291 360	14,55	264 360 451	14,12	255 945 351	12,43	264 482 080	12,48
	Odsetki od podatków lokalnych	2 988 803	0,18	2 541 404	0,14	1 701 737	0,09	1 500 000	0,07	1 330 000	0,06
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 554 337	0,09	1 559 655	0,09	1 443 669	0,08	1 350 000	0,07	1 350 000	0,06
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 458 805	1,29	23 850 347	1,34	24 805 214	1,33	23 530 000	1,14	23 929 000	1,13
	Podatek od nieruchomości	203 515 182	12,26	215 862 431	12,16	221 458 797	11,83	216 856 300	10,53	223 700 000	10,56
	Podatek od spadków i darowizn	3 425 055	0,21	3 247 463	0,18	3 202 431	0,17	3 300 000	0,16	3 000 000	0,14
	Podatek od środków transportowych	9 639 524	0,58	10 224 373	0,58	10 973 006	0,59	9 000 000	0,44	10 800 000	0,51
	Podatek rolny i leśny	472 575	0,03	499 681	0,03	459 027	0,02	409 051	0,02	373 080	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	802 905	0,05	506 006	0,03	316 570	0,02	-	-	-	-
2.	Dochody z majątku gminy	79 183 402	4,77	118 890 802	6,70	121 280 083	6,48	126 725 043	6,15	134 295 457	6,34
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	-	-	80 628	0,00	370 738	0,02	583 000	0,03	520 000	0,02
	Dywidendy	5 880 352	0,35	6 390 661	0,36	6 098 335	0,33	5 828 000	0,28	6 010 000	0,28
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	30 322 439	1,83	69 536 623	3,92	73 882 424	3,95	81 102 263	3,94	88 676 086	4,19
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	4 416 915	0,27	164 622	0,01	445 690	0,02	1 450 000	0,07	177 000	0,01
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	7 455 519	0,45	6 451 239	0,36	4 701 836	0,25	3 400 000	0,17	3 400 000	0,16
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	712 354	0,04	1 348 890	0,08	1 687 665	0,09	3 043 680	0,15	2 040 000	0,10
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 875 336	1,74	31 514 040	1,78	31 656 673	1,69	30 164 100	1,46	30 130 903	1,42
	Pozostałe dochody z majątku	1 520 487	0,09	3 404 098	0,19	2 436 721	0,13	1 154 000	0,06	3 341 468	0,16
3.	Dotacje	147 817 873	8,90	157 816 504	8,89	172 014 291	9,19	178 564 931	8,67	165 186 358	7,80
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 208 959	0,31	6 161 907	0,35	6 196 261	0,33	9 561 204	0,46	9 341 233	0,44
	Dotacje na zadania własne	35 959 725	2,17	44 328 552	2,50	54 257 180	2,90	52 478 094	2,55	48 286 489	2,28
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	387 187	0,02	183 456	0,01	149 017	0,01	282 019	0,01	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	106 262 002	6,40	107 142 589	6,04	111 411 833	5,95	116 243 615	5,64	107 488 636	5,07

Lp.	Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
4.	Pozostałe dochody	178 605 198	10,76	193 262 484	10,89	204 413 816	10,92	284 033 810	13,79	95 327 841	4,50
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
	Pozostałe dochody	150 454 282	9,06	158 191 501	8,91	159 469 588	8,52	167 927 271	8,15	2 287 169	0,11
	Rozliczenia finansowe	105 828	0,01	88 448	0,00	260 132	0,01	842	0,00	1 050 000	0,05
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	18 028 030	1,09	23 427 617	1,32	34 822 677	1,86	104 947 283	5,10	80 821 540	3,81
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	-	-	-	-	-	186 182	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 597 238	0,58	11 184 630	0,63	9 554 132	0,51	9 368 414	0,45	9 373 350	0,44
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	419 820	0,03	370 288	0,02	307 287	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	1 390 000	0,07	909 600	0,04
5.	Subwencje	373 809 871	22,52	386 942 634	21,80	387 749 437	20,71	399 890 520	19,42	410 311 978	19,37
	Subwencja na zadania oświatowe	360 699 483	21,73	375 368 147	21,14	377 323 099	20,16	389 094 270	18,89	399 244 830	18,85
	Subwencja równoważąca	12 028 901	0,72	11 484 023	0,65	10 353 907	0,55	10 796 250	0,52	11 067 148	0,52
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 081 487	0,07	90 464	0,01	72 431	0,00	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	7 707 673	0,46	8 211 316	0,46	7 975 407	0,43	5 333 970	0,26	2 901 824	0,14
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 769 903	0,41	6 316 652	0,36	5 791 596	0,31	2 706 274	0,13	1 423 246	0,07
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	937 771	0,06	1 894 664	0,11	2 183 811	0,12	2 627 696	0,13	1 478 578	0,07
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	408 098 026	24,58	422 702 250	23,81	442 420 662	23,63	451 849 907	21,94	501 804 500	23,69
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	380 753 421	22,93	397 619 744	22,40	416 627 027	22,26	426 279 907	20,70	472 768 500	22,32
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	27 344 605	1,65	25 082 506	1,41	25 793 635	1,38	25 570 000	1,24	29 036 000	1,37
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	61 535 692	3,71	94 848 390	5,34	122 683 490	6,55	114 887 950	5,58	278 403 019	13,14
	Opłata adiacencka	427 455	0,03	594 910	0,03	282 515	0,02	500 000	0,02	400 000	0,02
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	592 840	0,04	469 473	0,03	605 435	0,03	235 000	0,01	380 000	0,02
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 038 167	0,12	1 113 232	0,06	2 414 296	0,13	2 288 450	0,11	2 218 450	0,10
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 712 499	0,40	7 118 119	0,40	7 584 361	0,41	7 323 500	0,36	6 311 500	0,30
	Opłata licencyjna	564	0,00	17 125	0,00	302	0,00	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	187 366	0,01	163 410	0,01	127 413	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata produktowa	-	-	12 478	0,00	-	-	-	-	-	-
	Opłata rekompensująca	50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opłata skarbową	6 866 326	0,41	6 997 718	0,39	7 567 063	0,40	7 000 000	0,34	6 700 000	0,32

Lp.	Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Oplata targowa	750 190	0,05	720 544	0,04	562 977	0,03	500 000	0,02	200 000	0,01
	Oplata za gospodarowanie odpadami	-	-	32 299 218	1,82	58 461 563	3,12	54 000 000	2,62	62 000 000	2,93
	Oplata za parkowanie	24 580 977	1,48	25 430 879	1,43	24 874 793	1,33	23 500 000	1,14	23 200 000	1,10
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	168	0,00	36	0,00	105	0,00	-	-	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	203 836	0,01	229 844	0,01	204 711	0,01	221 000	0,01	200 000	0,01
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 500	0,00	16 878	0,00	-	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	-	-	-	-	-	-	-	-	1 310 500	0,06
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 867 238	0,53	9 058 031	0,51	9 120 748	0,49	9 120 000	0,44	9 120 000	0,43
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	10 107	0,00	12 483	0,00	17 260	0,00	-	-	-	-
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	1 872	0,00	7 067	0,00	4 731	0,00	-	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 295 856	0,62	10 602 277	0,60	10 838 251	0,58	10 000 000	0,49	10 000 000	0,47
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	180	0,00	45	0,00	90	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	156 112 569	7,37
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 500 614 920	90,38	1 640 965 740	92,43	1 722 897 637	92,04	1 817 231 482	88,24	1 852 713 057	87,45

5.12. DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1.	Dochody z majątku gminy	27 735 532	1,67	33 483 308	1,89	32 482 395	1,74	50 560 106	2,45	33 241 450	1,57
	Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 374 484	0,14	5 259 300	0,30	6 230 041	0,33	3 500 000	0,17	2 200 000	0,10
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 184 037	0,25	3 136 399	0,18	3 339 622	0,18	3 500 000	0,17	1 500 000	0,07
	Sprzedaż gruntów na własność	15 705 925	0,95	18 173 810	1,02	11 005 795	0,59	34 757 506	1,69	18 540 000	0,88
	Sprzedaż mieszkań	5 009 212	0,30	6 456 062	0,36	8 014 264	0,43	8 300 000	0,40	10 800 000	0,51
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	94 080	0,01	386 531	0,02	313 410	0,02	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	367 795	0,02	71 205	0,00	3 579 263	0,19	502 600	0,02	201 450	0,01
2.	Dotacje	16 666 844	1,00	1 934 036	0,11	948 966	0,05	1 307 347	0,06	6 742 216	0,32
	Dotacje na zadania własne	2 342 016	0,14	1 401 036	0,08	260 935	0,01	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
		Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 287 000	0,86	500 000	0,03	500 000	0,03	1 261 084	0,06	6 742 216	0,32
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	37 828	0,00	33 000	0,00	188 031	0,01	46 263	0,00	-	-
3.	Subwencje	3 274 500	0,20	-	-	-	-	1 739 128	0,08	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500	0,20	-	-	-	-	1 739 128	0,08	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	111 968 262	6,74	98 883 532	5,57	115 639 647	6,18	188 670 255	9,16	225 854 668	10,66
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	110 489 194	6,65	97 136 388	5,47	113 848 115	6,08	162 243 975	7,88	202 153 028	9,54
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 479 068	0,09	1 747 144	0,10	1 791 532	0,10	26 426 280	1,28	23 701 640	1,12
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		159 645 138	9,62	134 300 876	7,57	149 071 008	7,96	242 276 836	11,76	265 838 334	12,55
OGÓŁEM DOCHODY:		1 660 260 058	100,00	1 775 266 616	100,00	1 871 968 646	100,00	2 059 508 318	100,00	2 118 551 391	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 500 614 920	90,38	1 640 965 740	92,43	1 722 897 637	92,04	1 817 231 482	88,24	1 852 713 057	87,45
	DOCHODY MAJĄTKOWE	159 645 138	9,62	134 300 876	7,57	149 071 008	7,96	242 276 836	11,76	265 838 334	12,55

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2016 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	29 576 848	1,63	30 724 275	1,73	30 458 416	1,59	31 725 621	1,35	33 097 900	1,54
Centrum Zarządzania Kryzysowego	208 312	0,01	196 273	0,01	166 864	0,01	208 900	0,01	188 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	10 000	0,00	28 044	0,00	-	-	40 000	0,00	-	-
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	104 674	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 082 718	1,11	20 821 160	1,17	20 674 171	1,08	20 737 003	0,88	21 380 000	0,99
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 082 718</i>	<i>1,11</i>	<i>20 821 160</i>	<i>1,17</i>	<i>20 674 171</i>	<i>1,08</i>	<i>20 737 003</i>	<i>0,88</i>	<i>21 380 000</i>	<i>0,99</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	9 381	0,00	6 440	0,00	6 693	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	150 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>150 000</i>	<i>0,01</i>	<i>150 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	33 904	0,00	18 459	0,00	17 967	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	150 000	0,01	145 000	0,01	180 000	0,01	240 000	0,01
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	555 000	0,02	910 000	0,04
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	123 000	0,01
Straż Miejska	8 658 926	0,48	8 704 930	0,49	8 811 722	0,46	9 306 718	0,40	9 493 000	0,44
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	32 933	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	85 000	0,00	245 000	0,01	490 000	0,03	525 000	0,02	590 000	0,03
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	-	-	403 970	0,02	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	14 283 662	0,79	25 358 436	1,43	10 026 701	0,52	18 551 318	0,79	11 471 500	0,53
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	-	-	169 125	0,01	9 285 417	0,39	-	-
Dekoracja miasta	10 046	0,00	14 467	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	286 793	0,02	250 962	0,01	349 134	0,02	433 556	0,02	-	-
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	219 854	0,01	192 620	0,01	49 554	0,00	-	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	45 349	0,00	138 811	0,01	179 415	0,01	256 949	0,01	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	-	-	-	-	472 660	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	-	-	-	234 307	0,01	273 560	0,01
Koordinacja współpracy regionalnej	170 519	0,01	100 899	0,01	74 211	0,00	112 000	0,00	112 000	0,01
Morski Szczecin	4 224 101	0,23	1 454 632	0,08	1 628 756	0,08	100 000	0,00	1 720 000	0,08
Morskie animacje	77 182	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	34 437	0,00	34 181	0,00	27 702	0,00	39 739	0,00	39 030	0,00
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 976 570	0,16	15 420 698	0,87	-	-	-	-	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	37 873	0,00	74 635	0,00	-	-	49 200	0,00	70 000	0,00
Promocja miasta	5 912 363	0,33	7 413 271	0,42	6 970 384	0,36	7 469 000	0,32	6 125 500	0,28
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	-	202 950	0,01	202 950	0,01	2 302 950	0,11
Współpraca międzynarodowa	288 574	0,02	263 260	0,01	375 470	0,02	368 200	0,02	355 800	0,02
3. Edukacja i nauka	540 161 971	29,82	557 803 997	31,39	561 957 365	29,26	575 333 219	24,44	582 848 552	27,05
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	14 924	0,00	15 860	0,00	8 028	0,00	4 482	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	14 924	0,00	15 860	0,00	8 028	0,00	4 482	0,00	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 470 584	0,14	1 370 340	0,08	1 042 763	0,05	1 169 624	0,05	1 291 880	0,06
Dowożenie uczniów do szkół	17 050	0,00	18 735	0,00	28 644	0,00	55 256	0,00	74 172	0,00
Działalność pozalekcyjna	682 447	0,04	456 772	0,03	632 399	0,03	494 719	0,02	563 230	0,03
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	-	-	-	139 466	0,01	236 770	0,01	20 902	0,00

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 926 684	0,22	4 034 096	0,23	4 502 202	0,23	4 630 371	0,20	4 750 371	0,22
Interreg IVA - "Balet bez granic"	7 205	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2012"	33 982	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013"	-	-	33 750	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Interreg IVA - "Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy"	35 531	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	-	-	-	-	150 436	0,01	-	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	-	-	-	-	-	5 400	0,00	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 542	0,00	23 562	0,00	22 836	0,00	23 760	0,00	25 124	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	880 431	0,05	980 002	0,06	1 098 101	0,06	1 101 216	0,05	1 410 340	0,07
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	50 546	0,00	114 493	0,01	77 598	0,00	98 492	0,00	111 580	0,01
Miejski program wspierania nauki języków obcych	268 943	0,01	312 658	0,02	352 592	0,02	393 405	0,02	618 080	0,03
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	163 091	0,01	252 098	0,01	356 804	0,02	413 762	0,02	460 000	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	525 094	0,03	680 520	0,04	653 799	0,03	655 500	0,03	755 500	0,04
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 188 979	0,07	1 727 002	0,10	-	-	-	-	-	-
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	-	-	-	-	-	-	5 940	0,00	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	-	-	27 371	0,00	18 700	0,00	-	-	-	-
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	-	279 856	0,02	7 650	0,00	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	-	-	-	-	1 055 040	0,05	378 194	0,02	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	-	-	138 647	0,01	904 843	0,05	811 742	0,03	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	258 709	0,01	160 601	0,01	142 229	0,01	17 130	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc materialna dla uczniów	4 609 097	0,25	4 474 009	0,25	4 193 828	0,22	4 250 920	0,18	4 480 000	0,21
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	490 492	0,03	491 922	0,03	489 067	0,03	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	-	-	-	-	19 799	0,00	153 118	0,01	915 943	0,04
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	418 801	0,02	234 006	0,01	151 502	0,01	112 003	0,00	-	-
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	-	-	-	-	-	-	-	-	29 920	0,00
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	778 010	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 980 987	0,44	10 665 701	0,60	10 569 440	0,55	8 903 560	0,38	7 852 880	0,36
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	5 991	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 342 018	0,13	2 450 409	0,14	2 356 492	0,12	2 336 274	0,10	2 393 935	0,11
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	565 165	0,03	596 202	0,03	629 070	0,03	654 716	0,03	625 351	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 182 220	0,12	3 274 157	0,18	3 285 224	0,17	3 525 411	0,15	3 416 191	0,16
Prowadzenie publicznych gimnazjów	75 561 224	4,17	75 977 304	4,28	74 516 556	3,88	71 966 993	3,06	72 399 451	3,36
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 722 344	0,48	8 676 021	0,49	8 650 924	0,45	8 775 281	0,37	9 066 539	0,42
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 178 826	0,45	7 043 215	0,40	7 285 986	0,38	7 622 016	0,32	7 809 427	0,36
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 899 795	3,03	53 392 675	3,00	50 569 849	2,63	48 811 362	2,07	46 719 451	2,17
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 794 912	0,10	1 501 947	0,08	1 267 568	0,07	1 303 990	0,06	1 208 902	0,06
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 518 842	0,25	4 574 424	0,26	4 574 574	0,24	4 584 296	0,19	4 605 260	0,21
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 413 514	0,35	6 761 494	0,38	6 638 862	0,35	6 531 226	0,28	4 918 203	0,23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 121 665	0,45	8 270 327	0,47	8 314 937	0,43	8 316 106	0,35	8 369 090	0,39
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 267 263	2,55	50 835 047	2,86	54 940 352	2,86	56 867 753	2,42	57 591 771	2,67
<i>w tym: jst porozumienia</i>	272 401	0,02	170 532	0,01	90 571	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 365 635	0,08	1 423 817	0,08	1 435 281	0,07	1 416 101	0,06	1 391 709	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	67	0,00	9 482	0,00	6 173	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 173 105	0,51	8 710 056	0,49	7 905 298	0,41	6 849 493	0,29	6 911 340	0,32

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	7 107 715	0,39	10 804 301	0,61	11 070 769	0,58	11 331 697	0,48	11 956 552	0,55
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	125 257 771	6,91	127 115 746	7,15	128 793 747	6,71	134 055 130	5,70	138 996 896	6,45
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 929 477	0,55	10 610 352	0,60	10 180 108	0,53	10 091 361	0,43	10 075 731	0,47
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 369 892	2,78	51 063 729	2,87	49 435 525	2,57	48 796 697	2,07	49 418 555	2,29
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 181 842	0,40	7 148 138	0,40	7 145 133	0,37	6 409 775	0,27	6 478 221	0,30
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 567 065	0,58	12 639 979	0,71	13 259 462	0,69	13 599 649	0,58	16 858 189	0,78
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 497 216	0,58	11 801 378	0,66	12 308 860	0,64	13 531 185	0,57	15 300 309	0,71
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	-	-	112 444	0,01	365 005	0,02	375 074	0,02	375 339	0,02
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	-	-	-	-	1 042 420	0,04	4 081 447	0,19
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	-	-	1 260 304	0,05	1 291 880	0,06
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	246 233	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	50 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	999 851	0,06	798 600	0,04	698 400	0,04	634 000	0,03	600 000	0,03
Szczeciński Standard Językowy	-	-	-	-	-	-	-	-	419 600	0,02
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 000	0,00	1 500	0,00	-	-	-	-	200 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 291 031	0,13	3 190 286	0,18	4 028 241	0,21	4 818 650	0,20	4 916 000	0,23
<i>w tym: jst porozumienia</i>	46 564	0,00	59 326	0,00	106 552	0,01	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 285 920	0,07	1 243 292	0,07	1 318 668	0,07	1 377 185	0,06	1 401 600	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 326 033	0,07	1 443 300	0,08	1 371 182	0,07	1 467 674	0,06	1 533 600	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 001 003	0,22	4 029 666	0,23	4 298 729	0,22	4 649 723	0,20	4 715 300	0,22
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	109 044	0,01	99 918	0,01	97 110	0,01	101 000	0,00	102 960	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 656	0,00	7 705	0,00	7 333	0,00	4 969	0,00	7 200	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 701 784	0,26	4 645 803	0,26	4 739 678	0,25	4 991 655	0,21	4 936 460	0,23
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	151 437	0,01	540 008	0,03	512 369	0,03	540 935	0,02	567 000	0,03

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 552 453	0,53	9 055 451	0,51	8 132 463	0,42	5 845 567	0,25	5 691 660	0,26
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	-	-	-	887 115	0,05	1 071 044	0,05	1 044 100	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	178 508	0,01	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 529 911	0,58	13 075 144	0,74	15 105 415	0,79	17 494 863	0,74	17 037 050	0,79
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 268 885	0,07	1 361 752	0,08	965 647	0,05	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 118 526	0,61	11 785 437	0,66	11 672 519	0,61	13 549 133	0,58	13 326 000	0,62
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-	-	-	-	36 172	0,00	126 722	0,01	199 320	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 854 837	0,93	15 424 961	0,87	15 699 177	0,82	19 589 662	0,83	18 124 900	0,84
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	753 808	0,04	942 512	0,05	1 155 648	0,06	1 666 071	0,07	1 607 056	0,07
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	117 916	0,01	117 916	0,01	117 916	0,01	99 237	0,00	110 000	0,01
Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	-	-	372 033	0,02	2 343 113	0,10	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	372 033	0,02	2 343 113	0,10	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	-	-	-	-	-	-	100 316	0,00	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	196 396	0,01	127 335	0,01	129 848	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	-	-	-	152 941	0,01	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	45 434 215	2,51	46 288 100	2,61	36 475 472	1,90	89 371 833	3,80	105 364 251	4,89
Badanie sprawozdania finansowego	55 071	0,00	24 923	0,00	24 084	0,00	26 600	0,00	35 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 535 494	0,25	5 555 670	0,31	5 566 546	0,29	4 964 000	0,21	5 300 000	0,25
Koszt poboru podatków i innych opłat	956 669	0,05	764 489	0,04	669 357	0,03	1 269 315	0,05	1 047 490	0,05
Obsługa odsetkowa	26 614 286	1,47	27 335 187	1,54	21 844 548	1,14	38 936 900	1,65	40 345 841	1,87
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 638 499	0,09	1 907 035	0,11	1 252 146	0,07	546 383	0,02	1 011 770	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	224 535	0,01	14 630	0,00	-	-
Poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	31 851 287	1,35	33 683 672	1,56

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowizje i koszty bankowe	986 809	0,05	1 356 968	0,08	710 292	0,04	3 020 000	0,13	3 005 000	0,14
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	14 020 000	0,65
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	2 400 000	0,10	2 190 000	0,10
Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	482 108	0,03	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	7 323	0,00	7 947	0,00	7 096	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	-	765	0,00	492	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026	0,56	8 900 767	0,50	5 551 403	0,29	5 249 092	0,22	3 547 678	0,16
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	422 760	0,02	408 802	0,02	345 513	0,02	275 500	0,01	262 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	20 278	0,00	25 546	0,00	21 889	0,00	19 256	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 278	0,00	25 546	0,00	21 889	0,00	19 256	0,00	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	790 000	0,03	892 300	0,04
5. Gospodarka komunalna	71 558 573	3,95	84 126 726	4,73	113 640 906	5,92	119 303 376	5,07	142 170 760	6,60
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000	0,00	-	-	-	-	130 500	0,01	130 500	0,01
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	108 946	0,01	41 275	0,00	-	-	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 600 000	0,14	2 600 000	0,15	3 008 683	0,16	930 000	0,04	930 000	0,04
Gospodarka odpadami	-	-	19 929 101	1,12	50 462 360	2,63	56 785 764	2,41	67 804 897	3,15
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	619 526	0,03	930 414	0,05	798 270	0,04	1 115 100	0,05	1 141 574	0,05
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	-	-	27 500	0,00	218 500	0,01	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	327 875	0,02	176 484	0,01	201 659	0,01	188 046	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	17 374 202	0,96	16 324 113	0,92	15 340 008	0,80	14 544 872	0,62	15 891 076	0,74
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 378 871	0,11
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn., „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	-	-	-	-	24 556	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Oświetlenie ulic	21 751 186	1,20	17 467 587	0,98	17 015 157	0,89	17 500 000	0,74	17 000 000	0,79
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 662 277	0,08
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	-	-	77 403	0,00	3 967	0,00	144	0,00	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	27 475	0,00	-	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	262 108	0,01	424 837	0,02	-	-	100 000	0,00	52 700	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 045 596	0,06	454 263	0,03	450 702	0,02	60 000	0,00	150 000	0,01
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 061 093	0,11	555 676	0,03	560 587	0,03	542 200	0,02	556 810	0,03
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,07
Selektywna zbiórka odpadów	279 998	0,02	139 998	0,01	-	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 499 608	0,58	10 300 000	0,58	10 636 000	0,55	10 636 000	0,45	10 636 000	0,49
Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	-	-	-	-	120 000	0,01	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	69 578	0,00	70 000	0,00	79 999	0,00	91 000	0,00	2 313 635	0,11
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	69 578	0,00	70 000	0,00	69 999	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	900 000	0,05	1 126 936	0,06	873 000	0,05	893 827	0,04	1 743 273	0,08
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 884 186	0,32	6 439 977	0,36	8 131 661	0,42	8 870 000	0,38	9 581 471	0,44
Utrzymanie nabrzeży miejskich	734 102	0,04	614 000	0,03	541 553	0,03	606 693	0,03	615 693	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	600 000	0,03	582 000	0,03	752 482	0,03	1 719 312	0,08
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	2 570 000	0,14	2 225 000	0,13	1 649 000	0,09	1 651 754	0,07	1 651 754	0,08
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 604 211	0,20	3 396 962	0,19	3 189 776	0,17	3 300 644	0,14	4 277 317	0,20
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	-	-	-	63 050	0,00	30 000	0,00
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	96 827	0,01	79 990	0,00	40 879	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	78 531	0,00	124 235	0,01	22 587	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	-	-	-	124 200	0,01	75 000	0,00
6. Gospodarka mieszkaniowa	31 866 236	1,76	80 956 761	4,56	77 965 549	4,06	96 185 133	4,09	91 890 375	4,27
Dopłaty do czynszu regulowanego	704 242	0,04	482 764	0,03	429 664	0,02	483 164	0,02	479 255	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	364 600	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	2 118	0,00	8 491	0,00	11 515	0,00	14 550	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	128 758	0,01	199 137	0,01	195 720	0,01	248 100	0,01	282 450	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	2 358	0,00	399	0,00	25 124	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	-	-	-	-	57 716	0,00	161 000	0,01	325 000	0,02
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	320 230	0,02	1 185 763	0,07	1 991 115	0,10	900 000	0,04	650 000	0,03
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	104 298	0,01	312 429	0,02	350 719	0,02	699 536	0,03	910 000	0,04
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	1 247 240	0,05	622 700	0,03
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	7 016	0,00	-	-	-	-	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	29 253 676	1,61	75 111 844	4,23	71 752 446	3,74	77 253 758	3,28	73 278 302	3,40
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	1 343 540	0,07	3 655 934	0,21	3 151 530	0,16	2 987 850	0,13	2 987 850	0,14
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	-	-	-	-	-	-	11 900 235	0,51	11 940 518	0,55
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	28 718 455	1,59	28 897 937	1,63	35 776 038	1,86	41 722 081	1,77	48 939 047	2,27
Baza turystyki żeglarskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	-	-	1 833 623	0,10	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	-	-	-	-	-	-	551 967	0,02	4 668 146	0,22
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 455 000	0,08	1 455 000	0,08	1 247 312	0,06	1 574 448	0,07	3 994 136	0,19
Miejski program edukacji morskiej	173 215	0,01	211 935	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	254 257	0,01	193 453	0,01	280 294	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	217 000	0,01	180 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	598 730	0,03	582 498	0,03	549 996	0,03	434 104	0,02	1 000 000	0,05
Rozwój turystyki	656 640	0,04	716 709	0,04	620 981	0,03	652 988	0,03	687 850	0,03
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	755 127	0,04	805 443	0,05	923 586	0,05	973 085	0,04	584 430	0,03
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	2 454	0,00	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 378 972	0,57	10 277 296	0,58	12 728 678	0,66	13 582 079	0,58	13 224 000	0,61
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	-	-	-	-	-	197 500	0,01	650 000	0,03

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIIR)	14 229 514	0,79	14 475 602	0,81	17 228 168	0,90	23 189 031	0,99	23 416 060	1,09
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 228 643	1,94	35 497 429	2,00	41 854 199	2,18	45 935 430	1,95	49 995 639	2,32
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	26 150	0,00	28 400	0,00	-	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	-	272 639	0,02	-	-	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 124 202	0,12	1 601 169	0,09	1 489 669	0,08	1 710 000	0,07	1 850 000	0,09
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	90 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 999	0,00	68 000	0,00	60 347	0,00	63 291	0,00	58 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	180 000	0,01
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	75 410	0,00	76 000	0,00	64 000	0,00	60 000	0,00
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	23 890	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	-	-	-	-	-	-	-	1 476 108	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	-	-	-	-	-	-	-	773 587	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	-	-	-	-	-	-	-	835 255	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 952 049	0,27	4 467 000	0,25	4 468 130	0,23	4 433 637	0,19	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 570 000	0,31	6 133 559	0,35	11 071 400	0,58	14 500 000	0,62	13 500 000	0,63
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 182 800	0,34	6 183 000	0,35	6 265 432	0,33	6 367 654	0,27	6 457 654	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	946 932	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 079 900	0,11	2 055 000	0,12	2 074 427	0,11	2 087 683	0,09	2 137 683	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	-	-	-	-	-	-	-	648 755	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 623 850	0,14	2 061 799	0,12	3 712 778	0,19	3 611 314	0,15	7 644 814	0,35

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	-	-	-	-	-	-	-	3 994 191	0,19
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	-	-	-	-	-	-	-	5 826 019	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 079 288	0,50	9 374 602	0,53	9 387 316	0,49	9 690 210	0,41	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	198 415	0,01	1 290 000	0,07	1 457 661	0,08	1 585 431	0,07	1 585 431	0,07
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	75 100	0,00	-	-	2 210	0,00	2 210	0,00	16 210	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 943 000	0,11	1 766 851	0,10	1 668 829	0,09	1 700 000	0,07	1 965 000	0,09
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 791 326	0,82	14 600 329	0,82	13 802 135	0,72	15 372 444	0,65	15 421 212	0,72
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	155 040	0,01	147 667	0,01	84 447	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	221 962	0,01	316 275	0,02	505 576	0,03	142 635	0,01	219 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>221 962</i>	<i>0,01</i>	<i>316 275</i>	<i>0,02</i>	<i>505 576</i>	<i>0,03</i>	<i>142 635</i>	<i>0,01</i>	<i>219 000</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	85 780	0,00	58 381	0,00	66 181	0,00	97 000	0,00	97 000	0,00
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	538 005	0,03	748 396	0,04	790 796	0,04	930 594	0,04	920 000	0,04
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	464 971	0,03	431 329	0,02	363 762	0,02	826 000	0,04	714 000	0,03
Nadzór nad procesem budowlanym	1 616 457	0,09	1 626 847	0,09	1 572 172	0,08	1 655 025	0,07	1 689 644	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	<i>866 227</i>	<i>0,05</i>	<i>861 507</i>	<i>0,05</i>	<i>984 995</i>	<i>0,05</i>	<i>1 057 077</i>	<i>0,04</i>	<i>1 090 000</i>	<i>0,05</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	278 950	0,02	145 283	0,01	247 646	0,01	356 000	0,02	260 000	0,01
Planowanie przestrzenne	4 829 841	0,27	4 762 504	0,27	4 377 617	0,23	4 471 631	0,19	4 578 300	0,21
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 670 291	0,09	1 417 217	0,08	959 066	0,05	861 682	0,04	1 395 500	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	<i>594 000</i>	<i>0,03</i>	<i>534 000</i>	<i>0,03</i>	<i>532 000</i>	<i>0,03</i>	<i>347 000</i>	<i>0,01</i>	<i>357 000</i>	<i>0,02</i>
Program zielone podwórka i przedogródki	596 961	0,03	598 987	0,03	533 500	0,03	-	-	-	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 210 004	0,23	4 264 742	0,24	4 214 918	0,22	4 441 977	0,19	4 367 768	0,20
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>209 000</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	-	-	1 218	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	109 125	0,01	50 000	0,00	50 971	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	13 940	0,00	31 482	0,00	35 481	0,00	50 000	0,00	30 000	0,00
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	-	-	-	-	-	1 439 900	0,06	1 050 000	0,05
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	230 633 657	12,73	240 818 538	13,55	243 418 477	12,68	249 757 246	10,61	253 687 284	11,77
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	0,00	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	110 339	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01	-	-	-	-
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	-	-	-	363	0,00	-	-	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	-	-	-	-	-	-	51 293	0,00	3 263 682	0,15
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 961 112	1,05	18 655 521	1,05	19 015 814	0,99	21 082 484	0,90	31 098 682	1,44
Dodatki energetyczne	-	-	-	-	273 805	0,01	366 219	0,02	124 519	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	154 432	0,01	214 683	0,01	-	-
Dodatki mieszkaniowe	14 438 714	0,80	15 743 924	0,89	15 558 045	0,81	14 709 915	0,62	14 622 835	0,68
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	675 887	0,04	679 961	0,04	812 336	0,04	951 593	0,04	823 246	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	46 000	0,00	45 000	0,00	18 748	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	603 994	0,03	587 653	0,03	768 756	0,04	937 347	0,04	809 000	0,04
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 271 046	0,07	1 250 008	0,07	1 373 557	0,07	1 324 045	0,06	1 305 545	0,06
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior - Wigor"	-	-	-	-	-	-	201 109	0,01	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	144 536	0,01	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	53 297	0,00	821	0,00	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 192 747	0,45	7 991 495	0,45	9 723 878	0,51	9 464 570	0,40	8 787 065	0,41
<i>w tym: jst porozumienia</i>	109 100	0,01	149 900	0,01	152 950	0,01	157 370	0,01	127 800	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	391 031	0,02	398 320	0,02	407 694	0,02	460 735	0,02	460 735	0,02
Izba wytrzeźwień	1 100 994	0,06	1 096 596	0,06	1 106 722	0,06	1 164 617	0,05	1 129 577	0,05
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 521 383	0,08	1 476 060	0,08	1 293 317	0,07	1 233 664	0,05	1 268 088	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	11 508	0,00	8 825	0,00	6 576	0,00	6 576	0,00	-	-
Mieszkania chronione	213 737	0,01	288 357	0,02	442 233	0,02	657 376	0,03	1 554 079	0,07
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	-	-	-	-	353 501	0,02	-	-
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 970 664	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<i>zlecone</i>	39 290	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	-	-	176 715	0,01	538 650	0,03	439 598	0,02	550 000	0,03
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,00	52 970	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	245 192	0,01	251 897	0,01	248 087	0,01	287 471	0,01	322 547	0,01
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	4 018	0,00	2 336	0,00	-	-
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 179 084	0,12	2 849 960	0,16	2 818 308	0,15	-	-	-	-
POKL - "Dorostłość, samodzielność, praca"	6 412	0,00	4 024	0,00	16 606	0,00	1 605	0,00	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	322 511	0,02	364 558	0,02	367 704	0,02	216 451	0,01	-	-
POKL - "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych"	150 613	0,01	464 787	0,03	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	6 431	0,00	15 360	0,00	73 244	0,00	36 248	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	6 431	0,00	15 360	0,00	73 244	0,00	36 248	0,00	-	-
Pomoc dla repatriantów	543 015	0,03	-	-	32 953	0,00	27 145	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	76 604	0,00	-	-	32 953	0,00	27 145	0,00	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	200 000	0,01	459 100	0,03	467 900	0,02	720 000	0,03	960 000	0,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 662	0,01	99 588	0,01	89 365	0,00	106 871	0,00	178 591	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	-	-	-	-	-	100 698	0,00	167 900	0,01
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	22 502	0,00	214 995	0,01	503 460	0,03	430 591	0,02	350 000	0,02
Program posiłek dla potrzebujących	5 762 425	0,32	5 774 117	0,32	6 492 685	0,34	6 678 108	0,28	7 201 140	0,33
Program prac społecznie użytecznych	65 640	0,00	99 868	0,01	99 062	0,01	104 510	0,00	129 510	0,01
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	150 000	0,01	105 726	0,01	150 000	0,01	300 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	29 765	0,00	23 996	0,00	42 522	0,00	25 510	0,00	25 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	18 546	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	29 765	0,00	23 996	0,00	23 976	0,00	25 510	0,00	25 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 062 153	0,06	688 811	0,04	224 700	0,01	500 087	0,02	850 400	0,04
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 263 549	0,12	2 299 371	0,13	2 447 264	0,13	2 764 196	0,12	3 203 180	0,15

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	308 098	0,01	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	27 411 501	1,54	26 117 160	1,36	28 299 037	1,20	32 900 185	1,53
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	261 935	0,01	137 554	0,01	12 000	0,00	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	-	-	3 638	0,00	19 672	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	3 638	0,00	19 672	0,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 974 330	0,72	14 160 576	0,80	13 772 106	0,72	12 021 277	0,51	11 459 000	0,53
<i>w tym: zlecone</i>	12 016 330	0,66	13 156 824	0,74	12 763 740	0,66	10 954 758	0,47	10 358 000	0,48
Specjalistyczne mieszkanie chronione	78 965	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 851 931	0,10	1 972 145	0,11	2 175 756	0,11	2 431 951	0,10	2 456 156	0,11
<i>w tym: zlecone</i>	1 828 769	0,10	1 944 467	0,11	2 072 485	0,11	2 356 622	0,10	2 397 000	0,11
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 187 899	3,71	65 708 229	3,70	66 005 491	3,44	69 697 862	2,96	68 002 716	3,16
<i>w tym: zlecone</i>	65 771 856	3,63	64 109 643	3,61	64 210 194	3,34	68 041 078	2,89	66 038 000	3,07
Świadczenie usług opiekuńczych	4 657 410	0,26	6 188 388	0,35	6 871 467	0,36	7 297 059	0,31	7 081 438	0,33
<i>w tym: zlecone</i>	302 512	0,02	401 501	0,02	395 108	0,02	495 793	0,02	465 000	0,02
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	472 154	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 948 985	0,94	16 900 520	0,95	17 044 835	0,89	18 753 167	0,80	17 632 372	0,82
<i>w tym: zlecone</i>	38 335	0,00	61 708	0,00	140 520	0,01	343 644	0,01	28 000	0,00
Wsparcie dzieci osieroconych w wyniku katastrofy kolejowej w miejscowości Szczekociny	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	-	-	-	-	-	-	78 230	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	63 000	0,00	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	704 500	0,04	1 273 066	0,07	1 850 496	0,10	20 619	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	704 500	0,04	1 273 066	0,07	1 850 261	0,10	20 619	0,00	-	-
Wspieranie rodziny	-	-	1 480 951	0,08	1 411 143	0,07	1 904 941	0,08	2 559 568	0,12
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	5 118 031	0,28	563 721	0,03	619 898	0,03	596 054	0,03	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	302 685	0,02	97 596	0,01	52 444	0,00	-	-	-	-
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	-	-	-	-	-	67 900	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	50 929	0,00	59 489	0,00	67 637	0,00	95 000	0,00	55 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	50 929	0,00	59 489	0,00	67 637	0,00	95 000	0,00	55 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	0,00	70 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 603 457	0,31	6 331 444	0,36	6 798 627	0,35	7 151 976	0,30	-	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	91 180	0,00
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 996 472	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	265 508	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	24 435 784	1,35	27 992 557	1,58	26 356 622	1,37	25 790 521	1,10	21 638 295	1,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	5 781 506	0,32	7 660 581	0,43	8 148 111	0,42	9 656 618	0,41	11 076 853	0,51
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Małuch"	2 775 400	0,15	1 307 161	0,07	1 442 504	0,08	846 517	0,04	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 285 582	0,24	4 237 498	0,24	6 102 317	0,32	6 534 524	0,28	5 499 736	0,26
Aktualizacja list wyborców	67 195	0,00	66 958	0,00	66 459	0,00	66 360	0,00	77 436	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	67 195	0,00	66 958	0,00	66 459	0,00	66 360	0,00	77 436	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 357 417	0,07	1 357 806	0,08	1 317 188	0,07	1 551 590	0,07	918 602	0,04
Komunikacja społeczna	741 556	0,04	734 745	0,04	765 894	0,04	676 000	0,03	430 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	-	98 400	0,00	988 800	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	988 800	0,05
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	-	-	382 398	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 238 649	0,07	1 213 434	0,07	1 207 198	0,06	1 220 000	0,05	1 240 000	0,06
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	-	-	-	477 445	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	477 445	0,02	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	4 381	0,00	375 000	0,02
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	9 000	0,00	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	871 765	0,05	864 555	0,05	845 203	0,04	1 014 619	0,04	837 500	0,04

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	503 531	0,03	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	503 531	0,03	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	-	-	-	1 396 844	0,07	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	1 396 844	0,07	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	-	-	576 015	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	576 015	0,02	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-	844 714	0,04	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	844 714	0,04	-	-
12. Transport i komunikacja	226 631 272	12,51	227 539 201	12,81	231 207 802	12,04	245 001 534	10,41	250 090 896	11,61
Administrowanie drogami	4 091 444	0,23	4 325 978	0,24	4 637 450	0,24	4 772 980	0,20	4 937 980	0,23
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównowazona Mobilność - cities.multimodal	-	-	-	-	-	-	-	-	132 000	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	-	-	-	-	-	-	-	-	224 272	0,01
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	-	-	-	51 788	0,00	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	248 559	0,01	99 089	0,01	68 880	0,00	100 000	0,00	500 000	0,02
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	-	-	-	11 887	0,00	-	-	-	-
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	18 425	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	14 497	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Szczeciński Rower Miejski	-	-	-	-	-	-	1 100 000	0,05	1 100 000	0,05
Transport miejski	204 582 177	11,29	206 013 984	11,59	210 686 597	10,97	223 227 354	9,48	227 185 444	10,54
<i>w tym: jst porozumienia</i>	3 454 434	0,19	4 357 088	0,25	4 634 546	0,24	9 397 258	0,40	9 213 433	0,43
Utrzymanie dróg	17 676 170	0,98	17 100 150	0,96	15 751 200	0,82	15 801 200	0,67	15 761 200	0,73
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 901 990	0,44	8 465 865	0,48	8 528 202	0,44	8 927 123	0,38	8 552 804	0,40
Akademicki Szczecin	-	-	58 440	0,00	20 621	0,00	30 767	0,00	40 000	0,00

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 782 695	0,32	5 872 024	0,33	6 250 734	0,33	6 455 029	0,27	6 034 504	0,28
Kongres Morski	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	100 000	0,00
Obsługa inwestorów	308 064	0,02	344 812	0,02	414 764	0,02	275 800	0,01	475 800	0,02
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	80 934	0,00	80 934	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	688 595	0,04	693 852	0,04	735 300	0,04	1 016 438	0,04	750 000	0,03
Opracowania danych statystycznych	25 008	0,00	40 037	0,00	39 852	0,00	7 749	0,00	40 000	0,00
POKL - "Piramida kompetencji"	89 937	0,00	29 020	0,00	31 967	0,00	-	-	-	-
POKL - "Przepis na pracę"	-	-	71 424	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	3 777	0,00	294 624	0,02	73 365	0,00	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	39 975	0,00	99 433	0,01	113 743	0,01	125 500	0,01	145 500	0,01
Promocja gospodarcza	332 770	0,02	326 503	0,02	318 542	0,02	309 000	0,01	395 000	0,02
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	297 935	0,02	301 987	0,02	205 165	0,01	231 840	0,01	180 000	0,01
Szczecińskie Noble	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	30 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	182 300	0,01	182 775	0,01	173 216	0,01	175 000	0,01	192 000	0,01
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	88 207 930	4,87	87 599 553	4,93	84 961 911	4,42	92 963 096	3,95	91 927 948	4,27
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	5 345	0,00	44 280	0,00	-	-	250 000	0,01	500 000	0,02
Funkcjonowanie UM	15 367 646	0,85	15 039 628	0,85	14 447 883	0,75	15 437 154	0,66	16 498 311	0,77
<i>w tym: zlecone</i>	5 370	0,00	5 149	0,00	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie USC	144 385	0,01	146 450	0,01	166 285	0,01	590 860	0,03	1 899 833	0,09
<i>w tym: zlecone</i>	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01	409 160	0,02	554 587	0,03
Informatyzacja	1 214 065	0,07	1 278 528	0,07	1 179 333	0,06	1 458 115	0,06	1 267 890	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	114 462	0,00	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	1 058	0,00	431	0,00	133	0,00	368 000	0,02	12 000	0,00
Obsługa klienta	2 772 633	0,15	2 989 402	0,17	3 103 893	0,16	3 142 400	0,13	3 293 900	0,15
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	927 465	0,05	860 184	0,05	887 739	0,05	931 500	0,04	921 500	0,04
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	194 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Utrzymanie stanowisk pracy	67 581 333	3,73	67 240 651	3,78	65 176 646	3,39	70 785 067	3,01	67 534 514	3,13
<i>w tym: zlecone</i>	2 415 430	0,13	2 362 351	0,13	3 185 300	0,17	5 159 625	0,22	2 500 813	0,12
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 369 280 360	75,59	1 472 914 646	82,89	1 496 175 490	77,91	1 636 683 978	69,54	1 690 957 904	78,49
- <i>jsť porozumienia</i>	5 208 959	0,29	6 161 907	0,35	6 196 261	0,32	9 561 204	0,41	9 341 233	0,43
- <i>rządowe porozumienia</i>	387 187	0,02	183 456	0,01	149 017	0,01	282 019	0,01	70 000	0,00
- <i>własne</i>	1 257 422 212	69,42	1 359 426 695	76,51	1 378 418 379	71,78	1 510 597 141	64,18	1 574 058 035	73,06
- <i>zlecone</i>	106 262 002	5,87	107 142 589	6,03	111 411 833	5,80	116 243 615	4,94	107 488 636	4,99

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	2 818 808	0,16	1 492 213	0,08	2 279 348	0,12	7 232 541	0,31	10 798 148	0,50
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	-	-	-	-	364	0,00	287 574	0,01	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	573 470	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	-	-	-	-	-	-	302 400	0,01
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 200 000	0,07	200 000	0,01	-	-	-	-	147 600	0,01
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	89 940	0,00	509 941	0,03	246 694	0,01	-	-	400 000	0,02
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 980	0,00	-	-	-	-	148 939	0,01	1 297 058	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	27 980	0,00	-	-	-	-	22 263	0,00	-	-
Portal Bezpieczni Razem	710 327	0,04	159 592	0,01	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	4 100 000	0,17	4 100 000	0,19
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	123 000	0,01
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	855 762	0,04	3 868 090	0,18
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	-	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04	350 000	0,02

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	-	600 000	0,03	-	-	-	-	-	-
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	-	-	683 849	0,04	-	-	-	-
Zakup urządzenia drogowego	-	-	-	-	180 810	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	148 092	0,01	-	-	167 632	0,01	600 266	0,03	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	167 632	0,01	24 000	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01	210 000	0,01
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - wyposażenie KM PSP	-	-	22 680	0,00	-	-	-	-	-	-
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	68 999	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	-	-	-	-	934 340	0,04	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	-	-	-	-	934 340	0,04	-	-
3. Edukacja i nauka	11 466 539	0,63	15 758 018	0,89	23 535 967	1,23	26 020 392	1,11	58 271 640	2,70
Akademia Sztuki w Szczecinie	708 989	0,04	348 787	0,02	89 003	0,00	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 428 500	0,07
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	-	-	-	-	2 360 925	0,10	4 439 075	0,21
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,12
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	2 310 000	0,10	6 690 000	0,31
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	-	-	-	-	1 837 997	0,10	3 876 662	0,16	-	-
EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	266 784	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	38 874	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	-	-	7 600	0,00	-	-	-	-	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	646 109	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	5 852 214	0,32	8 722 016	0,49	7 084 163	0,37	7 484 810	0,32	20 350 222	0,94
Program Bezpieczne Przedszkole	21 423	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	546 042	0,03	847 841	0,05	2 935 850	0,15	1 104 961	0,05	1 983 539	0,09
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 001 391	0,06	384 553	0,02	167 280	0,01	270 000	0,01	600 000	0,03
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	403 969	0,02	11 163	0,00	631 365	0,03	-	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 360 000	0,20
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	366 638	0,02	23 766	0,00	942 732	0,05	-	-	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	-	-	-	-	-	-	700 000	0,03	1 900 000	0,09
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	-	-	250 920	0,01	1 168 700	0,06	3 630 379	0,15	-	-
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	392 206	0,02	4 413 439	0,25	3 347 897	0,17	3 500 000	0,15	10 400 000	0,48
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	-	-	-	-	3 799 341	0,20	-	-	-	-
Rządowy program - Cyfrowa szkoła	3 510	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 201 743	0,07	672 939	0,04	453 640	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	16 647	0,00	74 995	0,00	1 077 999	0,06	632 655	0,03	1 260 304	0,06
4. Finanse i różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	83 575	0,00	2 360 000	0,11
Rezerwa celowa na projekty UE	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	-	-	-	-	-	83 575	0,00	2 060 000	0,10

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
5. Gospodarka komunalna	27 362 876	1,51	15 546 950	0,87	26 028 919	1,36	42 791 529	1,82	48 991 762	2,27
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	-	-	-	-	-	-	370 000	0,02
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 823 279	0,10	216 461	0,01	-	-	3 355 904	0,14	-	-
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-	-	401 465	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	1 550 000	0,07
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	-	-	212 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	2 594 531	0,14	463 002	0,03	-	-	-	-	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 061 900	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia prz ul. Harnasiów	-	-	-	-	-	-	-	-	145 000	0,01
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	-	-	-	-	121 000	0,01	-	-	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	-	-	50 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-	-	-	-	3 043 078	0,16	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	137 469	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	12 752	0,00	1 584 882	0,09	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	-	18 881	0,00	1 523 324	0,08	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	594 630	0,03	515 416	0,03	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyńskiej	-	-	-	-	-	-	89 850	0,00	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	-	-	10 000 000	0,52	7 000 000	0,30	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	228 969	0,01	75 164	0,00	2 305 346	0,12	131 230	0,01	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	-	-	-	-	3 072 663	0,16	9 994 601	0,42	-	-
Gospodarka odpadami	-	-	837 900	0,05	309 451	0,02	120 000	0,01	150 000	0,01
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	-	147 930	0,01	-	-	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	-	-	-	244 198	0,01	7 029 084	0,30	690 000	0,03
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	166 050	0,01
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	-	-	-	27 939	0,00	200 000	0,01	-	-
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	-	-	49 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	-	46 553	0,00	78 720	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	-	-	59 520	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	2 201	0,00	267 874	0,01	-	-	400 000	0,02
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	-	-	-	-	306 061	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	-	-	-	-	-	-	-	290 000	0,01
Oświetlenie ul. Dąbskiej	-	-	9 926	0,00	153 381	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	0,01
Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	-	-	-	12 300	0,00	107 700	0,00

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000	0,00
Oświetlenie ul. Sasanki	-	-	-	-	137 934	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Oświetlenie ul. Wernyhory	-	-	-	-	255 948	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	-	-	-	-	-	-	42 799	0,00	357 201	0,02
Park Majowe	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,07
Park przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	-	-	79 923	0,00	-	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	-	740 490	0,04	-	-	-	-	-	-
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	-	-	-	-	-	-	-	-	368 000	0,02
Program gospodarki deszczowej	544 441	0,03	239 366	0,01	273 537	0,01	739 000	0,03	1 285 000	0,06
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	-	-	-	855 400	0,04	531 964	0,02	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	15 068 576	0,83	6 010 641	0,34	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	440 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01	530 000	0,02
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	-	-	-	-	-	980 000	0,04	750 000	0,03
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	-	-	-	-	-	389 730	0,02	5 000 000	0,23
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	190 000	0,01
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	-	-	-	190 960	0,01	125 000	0,01	20 000	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	568 462	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	622 179	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	-	55 720	0,00	139 552	0,01	10 448	0,00	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	-	-	-	-	-	-	15 375	0,00	1 084 625	0,05
Remont kwatery zasłużonych	5 000	0,00	1 213 941	0,07	-	-	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	330 854	0,02	1 395	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01

Sygnatura: 44032081543112106102

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	2 905 051	0,16	1 103 441	0,06	-	-	-	-	-	-
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	480 000	0,02
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	190 000	0,01
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	-	-	-	-	431 980	0,02	468 020	0,02
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,12
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	-	-	-	1 697 242	0,09	3 504 091	0,15	150 000	0,01
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	0,03
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	-	-	-	-	-	-	63 000	0,00	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	-	-	-	17 459	0,00	189 707	0,01	92 793	0,00
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	-	-	-	-	605 000	0,03
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	900 000	0,04
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	-	19 964	0,00	780 000	0,04	240 071	0,01	259 929	0,01
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	300 000	0,01
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	-	-	-	-	-	160	0,00	530 000	0,02
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	118 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie Parku Lipy	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000	0,03
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	10 000	0,00
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	-	-	-	-	-	-	236 000	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Zakup pieca kremacyjnego	70 400	0,00	1 335 032	0,08	-	-	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	221 383	0,01	249 189	0,01	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	-	-	-	5 686 235	0,24	21 603 647	1,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	-	-	-	-	-	-	-	-	1 523 797	0,07
6. Gospodarka mieszkaniowa	28 607 769	1,58	24 581 941	1,38	24 354 995	1,27	32 691 532	1,39	51 666 810	2,40
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	-	-	-	-	-	-	907 415	0,04	-	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	-	2 009 851	0,11	-	-	-	-	-	-
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	-	-	2 500 000	0,13	2 855 000	0,12	3 425 000	0,16
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 230 000	0,06
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	-	1 000 000	0,06	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04	2 000 000	0,09
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 455 012	0,85	13 199 456	0,74	13 729 255	0,71	15 012 000	0,64	15 031 400	0,70
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,09
Osiedle Glinki	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	0,19
Osiedle Kijewo I i II	2 330 613	0,13	404 584	0,02	-	-	-	-	-	-
Osiedle Kijewo III	-	-	-	-	-	-	1 550 000	0,07	3 050 000	0,14
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750 000	0,22
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	2 499 200	0,14	-	-	1 872 000	0,10	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	2 272 685	0,13	2 350 000	0,13	687 791	0,04	3 120 000	0,13	3 372 585	0,16

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,09
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 669 283	0,09	3 648 137	0,21	3 504 159	0,18	7 422 117	0,32	8 619 000	0,40
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	-	-	-	-	-	-	-	-	633 825	0,03
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	-	-	-	-	98 615	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	957 944	0,05	310 906	0,02	414 582	0,02	330 000	0,01	960 000	0,04
Tworzenie mieszkań komunalnych	2 792 708	0,15	724 798	0,04	-	-	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	500 000	0,03	498 617	0,03	410 000	0,02	295 000	0,01	295 000	0,01
Zarządzanie nieruchomościami	130 325	0,01	435 591	0,02	138 593	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	84 422 375	4,66	60 040 576	3,38	104 654 710	5,45	57 217 489	2,43	46 291 759	2,15
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	434 728	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
AZS Wenecja	1 175 117	0,06	51 200	0,00	66 000	0,00	-	-	-	-
Budowa aquaparku	51 660	0,00	134 480	0,01	-	-	100 000	0,00	500 000	0,02
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	235 090	0,01	1 128 607	0,06	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,06
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	434 053	0,02	9 165 947	0,43
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	-	-	-	-	-	-	4 233 772	0,20
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	966 747	0,05	2 379 230	0,13	3 694 919	0,19	1 950 000	0,08	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 962 944	0,27	2 385 167	0,13	6 021 605	0,31	17 008 972	0,72	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	310 000	0,01
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	174 000	0,01
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	121 000	0,01
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	-	-	-	-	1 039 272	0,05	312 000	0,01	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	776 447	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	460 000	0,02
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	415 000	0,02
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mare Dambiensis	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 166 418	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej	-	-	15 943	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 641 400	0,12
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	636 936	0,04	168 910	0,01	138 220	0,01	190 000	0,01	280 000	0,01
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	300 000	0,01
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	13 899	0,00	257 168	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	-	-	-	-	-	8 610	0,00	140 640	0,01
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,09
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 293 890	0,18	1 062 923	0,06	619 598	0,03	-	-	-	-
Modernizacje jachtów	150 000	0,01	149 500	0,01	-	-	100 000	0,00	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	3 711 251	0,20	2 135 347	0,12	733 996	0,04	334 511	0,01	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	246 221	0,01	509 330	0,03	98 486	0,01	200 000	0,01	100 000	0,00
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	40 811 609	2,25	35 747 136	2,01	62 134 154	3,24	2 220 386	0,09	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	-	-	-	-	-	174 150	0,01	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	-	-	299 955	0,02	504 747	0,03	300 000	0,01	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiostowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	-	-	-	-	-	-	-	570 000	0,03
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	528 453	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 077 491	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,12
Program modernizacji boisk szkolnych	433 857	0,02	14 760	0,00	1 724 024	0,09	1 580 000	0,07	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekt i wykonanie Stanicy Wodnej Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	12 026 548	0,66	8 532 940	0,48	14 148 891	0,74	761 425	0,03	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	-	-	-	-	2 200 000	0,09	13 000 000	0,60
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	9 006 047	0,50	2 690 626	0,15	4 515 427	0,24	13 993 707	0,59	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	-	-	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Szczeciński Dom Sportu	497 678	0,03	-	-	-	-	690 000	0,03	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	302 580	0,02	1 720 927	0,10	8 850 943	0,46	10 310 000	0,44	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	599 077	0,03	-	-	3 674	0,00	9 500	0,00	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	117 686	0,01	145 386	0,01	59 901	0,00	2 102 330	0,09	5 100 000	0,24
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	-	-	511 041	0,03	187 455	0,01	587 575	0,02	200 000	0,01
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	-	-	-	-	38 400	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	700 000	0,03
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	-	-	-	-	60 270	0,00	-	-
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F.Krygiera	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 215 381	1,89	57 574 984	3,24	31 604 446	1,65	3 921 237	0,17	8 160 720	0,38
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	42 000	0,00	18 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	-	-	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06	-	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	447 000	0,02	1 860 720	0,09
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	24 401 044	1,35	49 373 843	2,78	28 458 904	1,48	1 026 000	0,04	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	-	-	86 254	0,00	874 683	0,05	1 198 317	0,05	4 000 000	0,19
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	-	-	-	-	80 000	0,00	40 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	600 000	0,03
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	150 000	0,01
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	307 147	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	400 000	0,02
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	-	-	200 000	0,01	80 000	0,00	-	-	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	-	13 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	-	-	49 860	0,00	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000	0,01	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki"	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	7 988 691	0,44	6 333 768	0,36	1 074 497	0,06	-	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	-	6 000	0,00	123 000	0,01	-	-	-	-
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	11 301	0,00	202 203	0,01	244 920	0,01	400 000	0,02
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	-	-	-	-	137 497	0,01	-	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	-	-	87 000	0,00	323 700	0,02	-	-	-	-
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	-	95 958	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	-	-	-	-	99 962	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 497 103	0,36	3 640 103	0,20	4 557 140	0,24	25 426 253	1,08	24 192 750	1,12
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	-	-	-	-	-	930 000	0,04
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	1 000 000	0,05
Estetyzacja miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Modernizacja mostku na Rusałce	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	-	-	199 370	0,01	199 911	0,01	200 000	0,01	300 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	9 848	0,00	33 000	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>9 848</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Program zielone podwórka i przedogródki	-	-	-	-	-	-	1 052 000	0,04	2 000 000	0,09
Przygotowanie nieruchomości	6 207 877	0,34	3 284 539	0,18	3 674 536	0,19	21 436 244	0,91	17 482 750	0,81
Rewitalizacja Placu Orła Białego	29 478	0,00	2 935	0,00	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	-	-	-	-	70 110	0,00	2 488 009	0,11	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	-	12 680	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	249 899	0,01	120 258	0,01	599 903	0,03	150 000	0,01	300 000	0,01
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 122 684	0,34	2 436 903	0,14	6 836 304	0,36	8 097 087	0,34	4 334 844	0,20
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	-	-	-	-	-	-	920 000	0,04	-	-
Budowa i przebudowa domów pomocy społecznej	368 809	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 024 105	0,11	790 315	0,04	2 678 838	0,14	3 868 927	0,16	500 000	0,02
Dodatki energetyczne - wydatki majątkowe	-	-	94 565	0,01	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	44 971	0,00	-	-	29 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Miejska Izba Wyrzeźwiń	-	-	-	-	-	-	-	-	204 979	0,01
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	408 783	0,02	68 639	0,00	60 337	0,00	-	-	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	-	-	-	-	111 300	0,00	-	-
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	64 212	0,00	197 999	0,01	1 152 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	-	-	-	448 290	0,02	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	104 058	0,01	2 995	0,00	-	-	679 000	0,03	708 000	0,03
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	460 446	0,03	-	-	443 492	0,02	183 196	0,01	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	-	-	-	-	-	-	297 000	0,01	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ściegiennego	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwiń	-	-	-	-	10 994	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 835	0,03	375 214	0,02	315 385	0,02	457 635	0,02	111 865	0,01
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	9 864	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	11 931	0,00	248 788	0,01	317 042	0,01	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	19 259	0,00	20 399	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	20 399	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	-	222 137	0,01	153 000	0,01	-	-
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	-	10 000	0,00	151 710	0,01	-	-
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,07
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	159 766	0,01	-	-	163 880	0,01	298 000	0,01	160 000	0,01
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,11	523 144	0,03	1 476 856	0,08	-	-	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	33 200	0,00	182 987	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby programów polityki społecznej i zdrowotnej	32 807	0,00	7 872	0,00	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	22 729 239	1,25	5 888 859	0,33	10 726 378	0,56	12 877 049	0,55	16 164 507	0,75
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	7 636 285	0,42	216 817	0,01	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	2 048 407	0,09	6 733 945	0,31
Społeczne inicjatywy lokalne	1 466 332	0,08	733 517	0,04	707 090	0,04	700 000	0,03	700 000	0,03
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	0,07	700 000	0,04	700 000	0,04	700 000	0,03	700 000	0,03
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	-	-	-	-	2 849 622	0,15	3 106 863	0,13	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	-	-	324 105	0,02	2 120 628	0,11	-	-	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura	8 701 216	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	14 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 591 206	0,20	3 914 420	0,22	4 349 039	0,23	6 161 779	0,26	7 900 562	0,37
12. Transport i komunikacja	211 791 664	11,69	72 454 790	4,08	128 713 654	6,70	481 268 255	20,45	175 802 592	8,16
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	-	-	34 317	0,00	701 000	0,04	-	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000	0,01
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	-	-	232 356	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki	-	-	-	-	-	-	-	-	215 000	0,01
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	45 896	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	-	-	67 650	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	-	-	-	-	-	-	27 060	0,00	7 940	0,00
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	-	-	-	-	117 588	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	-	-	-	116 358	0,01	-	-	-	-
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000	0,03
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	-	-	-	-	49 200	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	1 584 024	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	0,02
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	112 785	0,01	867 705	0,05	120 000	0,01	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	-	-	68 265	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 224 596	0,07	287 313	0,02	47 845 532	2,49	218 345 920	9,28	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	4 500 000	0,21
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	3 937 480	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 259 937	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	3 155 300	0,15
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	-	-	-	-	-	-	28 340	0,00	771 660	0,04
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,14
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	5 156	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	-	-	-	-	94 710	0,00	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	-	-	-	-	-	-	-	-	245 000	0,01
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	1 063 147	0,06	-	-	-	-	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	-	-	-	-	-	-	-	7 300 000	0,34
Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 12	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	-	-	-	-	138 430	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 279 200	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	-	278 711	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	-	-	-	-	-	98 400	0,00	91 600	0,00
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	-	-	-	-	-	560 000	0,03
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	-	-	-	4 032 781	0,21	3 358 286	0,14	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 160 157	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 311 490	0,13	2 599 558	0,15	2 144 929	0,11	170 550 000	7,25	2 200 000	0,10
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700 000	0,17
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	4 220 083	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	-	-	-	316 000	0,01	1 000 000	0,05
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 213 736	0,12	13 068 664	0,74	15 466 049	0,81	39 248	0,00	-	-
Budowa tymczasowego buspasa na wjeździe z Mostu Długiego na przystanek tramwajowy "Wyszyńskiego"	43 863	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500 000	0,39
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,06
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	-	-	-	-	-	-	-	46 000	0,00
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	-	-	-	-	68 200	0,00	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	439 555	0,02	3 000 000	0,14
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Dokumentacja i pozyskanie terenów	164 446	0,01	167 496	0,01	288 860	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	2 000 000	0,09
Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	-	-	708 401	0,04	-	-	-	-	-	-
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	-	-	68 880	0,00	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	168 964	0,01	468 180	0,03	77 940	0,00	170 000	0,01	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,14
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,07
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	-	-	-	-	-	-	32 043	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Alei Niepodległości	450 400	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	-	47 200	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	-	-	-	-	-	43 328	0,00	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	295 000	0,01
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	57 416 813	3,17	28 440 154	1,60	921 901	0,05	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	-	-	-	490 278	0,02	4 800 000	0,22
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	-	-	28 000	0,00	1 639 692	0,09	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	722 484	0,04	157 206	0,01	210 105	0,01	803 000	0,03	1 926 003	0,09
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	-	-	-	-	186 413	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	-	-	-	-	-	-	620 000	0,03	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	8 119 182	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	27 675	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	0,46
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	145 790	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	105 000	0,00
Modernizacja ul. Na Stoku	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja ul. Przyjemnej	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	0,01

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	-	-	-	-	-	-	-	-	245 000	0,01
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	0,01
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	726 552	0,04	295 004	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulicy Modrej i Koralewej	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	-	-	59 000	0,00	680 000	0,03
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	39 063 916	2,16	948 546	0,05	38 401	0,00	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego	9 801 178	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	77 798	0,00	17 999	0,00	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	785 990	0,04	995 520	0,06	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	-	74 420	0,00	-	-	-	-	-	-
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	-	-	-	-	59 348	0,00	-	-	-	-
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	160 000	0,01
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	-	-	-	6 302	0,00	100 000	0,00
Parking na Osiedlu Majowe	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 973	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 217 311	0,24
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	0,04

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orдона	-	-	-	-	-	-	87 945	0,00	13 600 000	0,63
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	75 572	0,00	2 314 574	0,13	39 760 184	2,07	5 233 845	0,22	-	-
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	27 356 719	1,51	8 609 281	0,48	27 552	0,00	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	273 000	0,01
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,19	3 000 000	0,17	3 000 000	0,16	3 000 000	0,13	3 000 000	0,14
Program budowy parkingów rowerowych	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	1 000 000	0,05
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	124 600	0,01	2 275 400	0,11
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	-	-	-	-	105 241	0,00	5 551 000	0,26
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Program remontów i przebudowy chodników	744 429	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	-	-	-	-	6 159 357	0,32	3 827 209	0,16	3 900 000	0,18
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	-	-	-	-	5 586 720	0,24	7 029 780	0,33
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	-	-	-	63 200	0,00	6 023 600	0,26	800 000	0,04
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	-	-	-	-	65 190	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	-	-	-	-	179 632	0,01	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	-	-	-	-	-	588 500	0,03
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,04
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	-	-	-	-	-	67 650	0,00	3 932 350	0,18
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 753 594	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	-	-	-	-	-	-	-	-	950 000	0,04
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	-	-	-	-	3 666 004	0,16	-	-
Przebudowa ul. 9- go Maja	18 450	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	-	-	5 400	0,00	50 430	0,00	1 893 792	0,08	5 953 278	0,28
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	701 936	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	-	-	-	-	-	-	1 108 968	0,05	1 541 032	0,07
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 075 866	0,06	2 737 730	0,15	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	158 600	0,01	29 588	0,00	-	-	4 413 240	0,20
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	-	-	-	-	24 850	0,00	453 207	0,02	-	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	3 085 000	0,14
Przebudowa ul. Łukasińskiego	7 941 170	0,44	33 586	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	30 750	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	-	-	-	-	-	-	-	3 360 000	0,16
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 605 000	0,07
Przebudowa ul. Szybowcowej	-	-	-	-	14 760	0,00	39 360	0,00	4 460 640	0,21
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	-	-	126 253	0,01
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	-	-	-	-	-	-	31 587	0,00	7 900	0,00
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	-	-	-	-	-	-	2 263 000	0,11
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	-	-	-	-	-	1 936 000	0,08	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	-	-	-	-	-	590 400	0,03	1 500 000	0,07
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	223 796	0,01	609 805	0,03	467 796	0,02	38 895 498	1,65	-	-
Przebudowa ulicy Łowieckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03

Sygnatura: 44004081543112106102

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ulicy Spiskiej	-	-	2 554 126	0,14	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	38 292	0,00	37 884	0,00	-	-	298 000	0,01	2 000 000	0,09
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Przebudowa ulicy Wiosennej	-	-	-	-	-	-	45 510	0,00	10 450 000	0,49
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	-	-	364 826	0,02	-	-	-	-	-	-
Przeście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	237 685	0,01	44 526	0,00	143 172	0,01	427 168	0,02	400 000	0,02
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	-	-	-	-	-	-	424 000	0,02
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	-	-	-	-	51 000	0,00	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	-	-	-	-	-	-	19 434	0,00	160 000	0,01
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01
Remont chodników na ul. Asnyka	-	-	-	-	-	-	426 000	0,02	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	-	-	-	-	-	52 595	0,00	547 405	0,03
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajączkiej	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,02
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	-	-	-	-	-	-	-	570 000	0,03
Szczeciński Rower Miejski	-	-	-	-	575 000	0,03	-	-	2 900 000	0,13

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,07
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	14 767 149	0,82	371 352	0,02	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	68 416	0,00	7 873 747	0,33	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	19 065	0,00	-	-	76 255	0,00	1 547 415	0,07	-	-
Utwardzenie ul. Kanałowej od ul. Kutrowej do przystanku autobusowego	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	0,01
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	-	-	-	-	33 020	0,00	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	-	-	43 050	0,00	437 785	0,02	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	-	-	-	-	63 030	0,00	-	-	-	-
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000	0,05
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	1 380 000	0,06
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	-	-	-	-	28 791	0,00	-	-	-	-
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	-	-	138 154	0,01	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	-	-	-	-	128 500	0,01	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	-	-	-	-	299 915	0,02	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	530 000	0,02
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	-	-	28 800	0,00	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	-	-	-	-	335 783	0,02	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	-	-	-	-	788 938	0,04	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	-	-	-	-	572 534	0,03	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 208 269	0,07	1 207 164	0,07	-	-	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	107 144	0,01	13 361	0,00	36 635	0,00	-	-	-	-
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 975 860	0,11	38 554 652	2,17	56 685 907	2,95	5 062 331	0,22	2 860 000	0,13
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-	-	-	-	-	-	181 569	0,01	360 000	0,02
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	357 915	0,02	34 539 896	1,94	33 090 918	1,72	1 100 762	0,05	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	27 675	0,00	3 650 262	0,21	2 037 153	0,11	-	-	-	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	519 173	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 071 097	0,06	364 494	0,02	57 837	0,00	80 000	0,00	-	-
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	-	-	-	21 500 000	1,12	3 700 000	0,16	-	-

Wyszczególnienie	2012 Rok		2013 Rok		2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 110 090	0,23	5 964 748	0,34	4 280 459	0,22	13 331 171	0,57	13 636 000	0,63
Funkcjonowanie Urzędu	225 936	0,01	112 764	0,01	239 380	0,01	145 000	0,01	64 000	0,00
Informatyzacja	2 963 574	0,16	2 158 584	0,12	2 146 324	0,11	2 950 000	0,13	3 500 000	0,16
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	884 100	0,05	3 693 400	0,21	1 394 755	0,07	7 238 000	0,31	8 072 000	0,37
Obsługa klienta	36 481	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	-	-	-	-	498 171	0,02	2 000 000	0,09
Zakup filii na ul. Rydla	-	-	-	-	500 000	0,03	2 500 000	0,11	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	442 120 388	24,41	303 934 737	17,11	424 258 228	22,09	716 954 781	30,46	463 531 532	21,51
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	442 082 560	24,41	303 901 737	17,10	424 070 197	22,08	716 908 518	30,46	463 531 532	21,51
- zlecone	37 828	0,00	33 000	0,00	188 031	0,01	46 263	0,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI:	1 811 400 747	100,00	1 776 849 383	100,00	1 920 433 718	100,00	2 353 638 759	100,00	2 154 489 436	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 369 280 360	75,59	1 472 914 646	82,89	1 496 175 490	77,91	1 636 683 978	69,54	1 690 957 904	78,49
- jst porozumienia	5 208 959	0,29	6 161 907	0,35	6 196 261	0,32	9 561 204	0,41	9 341 233	0,43
- rządowe porozumienia	387 187	0,02	183 456	0,01	149 017	0,01	282 019	0,01	70 000	0,00
- własne	1 257 422 212	69,42	1 359 426 695	76,51	1 378 418 379	71,78	1 510 597 141	64,18	1 574 058 035	73,06
- zlecone	106 262 002	5,87	107 142 589	6,03	111 411 833	5,80	116 243 615	4,94	107 488 636	4,99
WYDATKI MAJĄTKOWE	442 120 388	24,41	303 934 737	17,11	424 258 228	22,09	716 954 781	30,46	463 531 532	21,51
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	442 082 560	24,41	303 901 737	17,10	424 070 197	22,08	716 908 518	30,46	463 531 532	21,51
- zlecone	37 828	0,00	33 000	0,00	188 031	0,01	46 263	0,00	-	-